



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura de Vanini



Rua Governador Ildo Meneguetti, 297 | CEP: 99290-000 | CNPJ: 92.406.206/0001-34 | E-mail: adm@pmvanini.com.br | (54) 3340-1200

Ofício nº 100/2024

Vanini, 25 de outubro de 2024.

Senhor Presidente, demais Vereadores,

Ao cumprimenta-los cordialmente, vimos através do presente encaminhar o seguinte Projeto de Lei, para apreciação desta Casa Legislativa:

PROJETO DE LEI N. 020/2024 – ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VANINI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Justificativa:

O presente projeto objetiva estimar a receita e fixar a despesa para o exercício financeiro de 2025. Trata-se de instrumento importante e indispensável que compõe o ciclo orçamentário juntamente com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, com expressa previsão no texto Constitucional – art. 165, inciso III.

Em anexo seguem relatórios contábeis, para melhor análise, discriminando tais estimativas, sempre compatíveis com o PPA e a LDO, já aprovados por esta Casa.

Sem mais, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.



Flávio Gabriel da Silva

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Franciele Triches

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores – Vanini/RS

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VANINI/RS	
25 OUT 2024	
Protocolo Nº	1319
Responsável	



PROJETO DE LEI Nº 020/2024

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VANINI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

FLÁVIO GABRIEL DA SILVA, Prefeito Municipal de Vanini, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições Legais:

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgão e entidades da Administração Pública Municipal Direta.

II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Pública Municipal Direta.

Art. 2.º A Receita total estimada no Orçamento é de R\$ 27.367.000,00 (vinte e sete milhões, trezentos e sessenta e sete mil reais).

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



Art. 4.º A Despesa total fixada é de R\$ 27.367.000,00 (vinte e sete milhões, trezentos e sessenta e sete mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes nos Anexos.

Art. 5.º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025, e com o art. 45 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 6.º A despesa orçamentária está estruturada, conforme prevê a lei federal 4320/64, até o nível de elemento da despesa.

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

§ 2 – Criar ou modificar destinações de recursos dentro de um elemento existente no projeto ou atividade.

Art. 7.º Fica o Poder Executivo e Legislativo, autorizado, 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. 8.º 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 a aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido ou projetado;

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 saldo de recursos vinculados e livres não utilizados no exercício anterior à vigência desta lei, até o limite do saldo bancário livre;

IV - Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional (reestimativa);



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

Parágrafo Único – O Poder Legislativo poderá usufruir das autorizações dadas pelos incisos I e II deste artigo, bem como abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada para o órgão.

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

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

II — Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — Despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

Art. 10. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

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. Para fins de repasse de recursos para o Poder Legislativo, fica estabelecido que Poder Executivo repassará o valor de 1/12 do total orçado para todos os meses do ano.

Parágrafo Único – Caso o Poder Legislativo necessitar de recursos diferente do valor estabelecido no caput deste artigo, deverá se manifestar até o dia 15 do mês.

Art. 13 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e nominal previstos nos demonstrativos referidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de autorização do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VANINI
AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.**



FLAVIO GABRIEL DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	Câmara Municipal de Vereadores	888.000,00	0,00	888.000,00
0101.01	Legislativa	888.000,00	0,00	888.000,00
0101.01031	Ação Legislativa	888.000,00	0,00	888.000,00
0101.010310001	Ação Legislativa	888.000,00	0,00	888.000,00
0101.0103100012001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	888.000,00	0,00	888.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	886.250,00	0,00	886.250,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	816.250,00	0,00	816.250,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	447.000,00	0,00	447.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	447.000,00	0,00	447.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	369.250,00	0,00	369.250,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	369.250,00	0,00	369.250,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	22.250,00	0,00	22.250,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	20.000,00	0,00	20.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	70.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904000000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO -	112.000,00	0,00	112.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0101.0103100012002	Manutenção das Instalações Físicas do Poder Legislativo	40.000,00	0,00	40.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	21.750,00	0,00	21.750,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.150,00	0,00	20.150,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.150,00	0,00	20.150,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.150,00	0,00	20.150,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	50,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.600,00	0,00	1.600,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.600,00	0,00	1.600,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.600,00	0,00	1.600,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.500,00	0,00	1.500,00
		499.000,00	0,00	499.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0201	Gabinete do Prefeito			
0201.04	Administração	499.000,00	0,00	499.000,00
0201.04122	Administração Geral	499.000,00	0,00	499.000,00
0201.041220002	Planejamento e Coordenação Governamental	499.000,00	0,00	499.000,00
0201.0412200022003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	499.000,00	0,00	499.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	499.000,00	0,00	499.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.800,00	0,00	494.800,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	424.000,00	0,00	424.000,00
3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.000,00	0,00	424.000,00
3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS	377.000,00	0,00	377.000,00
3190940000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	46.000,00	0,00	46.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	70.800,00	0,00	70.800,00
3390080000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.800,00	0,00	70.800,00
3390140000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00
3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00
3390380000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00
3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00
3390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
3390480000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	100,00
3390930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00	0,00	4.500,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00
03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.137.378,00	30.000,00	2.167.378,00
0301	Secretaria da Administração	2.137.378,00	30.000,00	2.167.378,00
0301.04	Administração	2.100.000,00	30.000,00	2.130.000,00
0301.04122	Administração Geral	1.970.000,00	30.000,00	2.000.000,00
0301.041220002	Planejamento e Coordenação Governamental	1.970.000,00	30.000,00	2.000.000,00
0301.0412200022004	Manutenção da Secretaria de Administração	1.970.000,00	30.000,00	2.000.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.952.000,00	0,00	1.952.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00	0,00	585.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	585.000,00	0,00	585.000,00
3190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00
3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3190940000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00
3371000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	20.000,00	0,00	20.000,00
3371700000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00
3390080000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
3390140000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00
3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00
3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	6.000,00
3390340000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	2.000,00	0,00	2.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3390350000000	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	380.000,00	0,00	380.000,00
3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3390400000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	520.000,00	0,00	520.000,00
3390480000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00	0,00	300.000,00
3390930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	18.000,00	30.000,00	48.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	30.000,00	48.000,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	30.000,00	48.000,00
0301.04131	Comunicação Social	18.000,00	30.000,00	48.000,00
0301.041310002	Planejamento e Coordenação Governamental	130.000,00	0,00	130.000,00
0301.0413100022005	Divulgação Oficial e Institucional	130.000,00	0,00	130.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00
3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00
0301.08	Segurança Pública	130.000,00	0,00	130.000,00
0301.06181	Policlamente	37.378,00	0,00	37.378,00
0301.061810039	Segurança do Cidadão	31.378,00	0,00	31.378,00
0301.0618100392006	Segurança Pública	31.378,00	0,00	31.378,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	31.378,00	0,00	31.378,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.378,00	0,00	29.378,00
3350000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	29.378,00	0,00	29.378,00
3350390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	378,00	0,00	378,00
3350430000000	SUBVENCOES SOCIAIS	128,00	0,00	128,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	250,00	0,00	250,00
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00
3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00	0,00	25.500,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.06182	Defesa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.061820039	Segurança do Cidadão	6.000,00	0,00	6.000,00
0301.0618200392007	Defesa Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700,00	0,00	5.700,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	5.700,00	0,00	5.700,00
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	5.700,00
3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00	300,00
4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	300,00	0,00	300,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	494.000,00	0,00	494.000,00
0401	Secretaria de Finanças	494.000,00	0,00	494.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0401.04	Administração			
0401.04122	Administração Geral	484.000,00	0,00	484.000,00
0401.041220002	Planejamento e Coordenação Governamental	484.000,00	0,00	484.000,00
0401.0412200022008	Manutenção da Secretaria de Finanças	484.000,00	0,00	484.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	484.000,00	0,00	484.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.000,00	0,00	487.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	345.000,00	0,00	345.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	0,00	345.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	122.000,00	0,00	122.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	6.000,00	0,00	6.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	80.000,00	0,00	80.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00
0401.23	Comércio e Serviços	17.000,00	0,00	17.000,00
0401.23125	Normalização e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
0401.231250034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
0401.2312500342009	Campanha de Combate a Sonegação	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
0501	Secretaria da Educação e Cultura	3.703.000,00	2.207.395,00	5.910.395,00
0501.12	Educação	1.543.000,00	57.753,05	1.600.753,05
0501.12361	Ensino Fundamental	1.029.000,00	57.753,05	1.086.753,05
0501.123610005	Ensino Fundamental	130.000,00	8.930,00	138.930,00
0501.1236100052011	Merenda Escolar Ensino Fundamental	130.000,00	8.930,00	138.930,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	129.000,00	8.850,00	137.850,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.500,00	0,00	68.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	68.500,00	0,00	68.500,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	8.850,00	69.350,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	60.500,00	8.850,00	69.350,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	8.850,00	53.850,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.500,00	0,00	13.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	80,00	1.080,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	80,00	1.080,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	80,00	1.080,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	80,00	1.080,00
0501.12362	Ensino Médio	1.000,00	80,00	1.080,00
0501.123620007	Ensino médio	7.000,00	48.823,05	55.823,05
0501.1236200072012	Transporte ensino médio	7.000,00	48.823,05	55.823,05
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	48.823,05	55.823,05
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	48.823,05	55.823,05
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	48.823,05	55.823,05
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	48.823,05	55.823,05
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	42.668,05	44.668,05
0501.12364	Ensino Superior	5.000,00	6.155,00	11.155,00
0501.123640046	Ensino Superior	740.000,00	0,00	740.000,00
0501.1236400462013	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	740.000,00	0,00	740.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	218.000,00	0,00	218.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.000,00	0,00	218.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00
31901800000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	382.000,00	0,00	382.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	382.000,00	0,00	382.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	230.000,00	0,00	230.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
0501.1236400462014	Crédito Educativo e Auxílio a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	130.000,00	0,00	130.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00
0601.12367	Educação Especial	130.000,00	0,00	130.000,00
0501.123670005	Ensino Fundamental	152.000,00	0,00	152.000,00
0501.1236700052010	Educação especial	152.000,00	0,00	152.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	152.000,00	0,00	152.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00	0,00	152.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	152.000,00	0,00	152.000,00
33503000000000	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	151.000,00
33503900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
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
0501.13	Cultura	291.000,00	0,00	291.000,00
0501.13362	Difusão Cultural	291.000,00	0,00	291.000,00
0501.133920006	Cultura Municipal	291.000,00	0,00	291.000,00
0501.1339200061001	Conclusão da Casa da Cultura	21.000,00	0,00	21.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
0501.1339200062016	Manutenção da Biblioteca Pública, Museu, Casa da Cultura e Parque de	60.000,00	0,00	60.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1339200062017	Incentivo a eventos culturais e ao desenvolvimento da cultura no	210.000,00	0,00	210.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	209.000,00	0,00	209.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	0,00	209.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	10.000,00	0,00	10.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	199.000,00	0,00	199.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	3.000,00	0,00	3.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00
33903800000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.000,00	0,00	157.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	900,00	0,00	900,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	900,00	0,00	900,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00
45906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00
0501.27	Desporto e Lazer	223.000,00	0,00	223.000,00
0501.27812	Desporto Comunitário	223.000,00	0,00	223.000,00
0501.278120010	Desporto Municipal	223.000,00	0,00	223.000,00
0501.2781200102018	Incentivo ao desporto municipal	90.000,00	0,00	90.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	500,00	0,00	500,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33404100000000	CONTRIBUICOES			
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.500,00	0,00	85.500,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	50.000,00	0,00	50.000,00
33903800000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	4.000,00	0,00	4.000,00
44504200000000	AUXILIOS	500,00	0,00	500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00	0,00	3.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
0501.2781200102019	Apoio às escolinhas de futebol	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.2781200102020	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes	54.000,00	0,00	54.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	73.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	57.500,00	0,00	57.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00	0,00	57.500,00
33903800000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	0,00	42.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	15.500,00	0,00	15.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.500,00	0,00	15.500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	15.500,00	0,00	15.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
0502	Secretaria de Educação - MDE	15.000,00	0,00	15.000,00
0502.12	Educação	2.150.000,00	2.149.841,95	4.299.841,95
0502.12361	Ensino Fundamental	2.150.000,00	2.149.841,95	4.299.841,95
0502.123610002	Planejamento e Coordenação Governamental	989.000,00	1.138.845,00	2.125.845,00
0502.1236100022021	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	407.000,00	0,00	407.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	407.000,00	0,00	407.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.000,00	0,00	397.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	172.000,00	0,00	172.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	172.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	225.000,00	0,00	225.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	225.000,00	0,00	225.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00	0,00	35.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		1.000,00	0,00	1.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0502.123610005	Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	10.000,00
0502.1236100052022	Manutenção do Ensino Fundamental	582.000,00	1.136.645,00	1.718.645,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	292.000,00	977.600,00	1.269.600,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.000,00	977.600,00	1.264.600,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	88.000,00	882.890,00	970.890,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00	882.890,00	970.890,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	260.000,00	263.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	553.000,00	603.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	63.000,00	93.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	5.000,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.890,00	4.890,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	199.000,00	94.710,00	293.710,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	199.000,00	94.710,00	293.710,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.000,00	60.000,00	77.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	2.000,00	34.710,00	36.710,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903800000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100.000,00	0,00	100.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00
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
0502.1236100052024	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	290.000,00	159.045,00	449.045,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00	159.045,00	417.045,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	137.000,00	10.185,00	147.185,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.000,00	10.185,00	147.185,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	8.000,00	108.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	2.000,00	15.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00	100,00	20.100,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	85,00	3.085,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	48.860,00	269.860,00
33903800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	121.000,00	48.860,00	269.860,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	104.860,00	169.860,00
		35.000,00	44.000,00	79.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00	0,00	18.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
0502.12365	Educação Infantil	1.161.000,00	1.012.996,95	2.173.996,95
0502.12365004	Educação Infantil	1.151.000,00	1.012.996,95	2.163.996,95
0502.123650042025	Manutenção Ensino Pré-Escolar	188.000,00	576.574,00	764.574,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	182.000,00	576.574,00	758.574,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	530.800,00	624.800,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	94.000,00	530.800,00	624.800,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	460.000,00	540.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	60.000,00	70.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	6.000,00	8.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	4.800,00	6.800,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	45.774,00	133.774,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	88.000,00	45.774,00	133.774,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	36.204,00	69.204,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	9.570,00	13.570,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00	0,00	45.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
0502.123650042026	Transporte Escolar da Educação Infantil	36.000,00	4.626,95	40.626,95
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	4.626,95	40.626,95
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	4.626,95	40.626,95
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	4.626,95	40.626,95
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	4.626,95	29.626,95
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00
0502.123650042027	Manutenção da Creche Municipal	927.000,00	431.796,00	1.358.796,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	910.000,00	431.796,00	1.341.796,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.000,00	381.900,00	976.900,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	595.000,00	381.900,00	976.900,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	00.000,00	130.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	250.000,00	750.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	30.000,00	90.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	100,00	2.100,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	1.800,00	4.800,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	49.896,00	364.896,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	315.000,00	49.896,00	364.896,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	49.896,00	164.896,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00
33904800000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.000,00	0,00	180.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
0502.123850017	Atenção na Primeira Infância	10.000,00	0,00	10.000,00
0502.1238500172015	Atenção a Educação na Primeira Infância	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0507	Departamento de Turismo	10.000,00	0,00	10.000,00
0507.23	Comércio e Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
0507.23895	Turismo	10.000,00	0,00	10.000,00
0507.238950011	Incentivo ao Turismo	10.000,00	0,00	10.000,00
0507.2389500112028	Incentivo ao Turismo	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
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	500,00	0,00	500,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	500,00	0,00	500,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500,00	0,00	500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903800000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
08	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	4.060.080,00	1.354.940,00	5.315.020,00
0801	Secretaria de Saúde	1.701.000,00	257.182,00	1.958.182,00
0801.10	Saúde	1.701.000,00	257.182,00	1.958.182,00
0801.10301	Atenção Básica	1.701.000,00	257.182,00	1.958.182,00
0801.103010002	Planejamento e Coordenação Governamental	1.701.000,00	257.182,00	1.958.182,00
0801.1030100022029	Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	1.701.000,00	257.182,00	1.958.182,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.670.000,00	244.182,00	1.914.182,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.064.000,00	10.000,00	1.074.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.064.000,00	10.000,00	1.074.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	5.000,00	275.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	5.000,00	685.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00	0,00	84.000,00
31901800000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
31908400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.000,00	234.182,00	840.182,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	25.000,00	0,00	25.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	2.000,00	0,00	2.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS			
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	579.000,00	234.182,00	813.182,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00	38.182,00	158.182,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00	0,00	1.000,00
33903800000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	166.000,00	181.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	315.000,00	29.000,00	344.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.000,00	0,00	110.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	31.000,00	13.000,00	44.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	13.000,00	44.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00	13.000,00	44.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	30.000,00	13.000,00	43.000,00
0602.10	Saúde	2.359.080,00	997.758,00	3.356.838,00
0602.10301	Atenção Básica	2.359.080,00	997.758,00	3.356.838,00
0602.103010017	Atenção na Primeira Infância	2.313.500,00	816.608,00	3.130.108,00
0602.1030100172030	Atenção a Saúde na Primeira Infância	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0602.103010027	Atendimento as Ações de Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00
0602.1030100272031	Programa Saúde da Família	2.307.500,00	816.608,00	3.124.108,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	691.000,00	324.283,00	1.015.283,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	321.283,00	1.011.283,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	357.000,00	0,00	357.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	357.000,00	0,00	357.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	333.000,00	321.283,00	654.283,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	333.000,00	321.283,00	654.283,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	41.000,00	43.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00	0,00	1.000,00
33903800000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	215.000,00	315.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00	80.283,00	280.283,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00
		1.000,00	3.000,00	4.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44000000000000	INVESTIMENTOS			
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	3.000,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.000,00	4.000,00
0602.1030100272032	Manutenção do Programa Saúde Bucal	1.000,00		1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	177.500,00	83.850,00	261.350,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.500,00	83.850,00	231.350,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.000,00	0,00	121.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00
31901800000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	26.500,00	83.850,00	110.350,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.500,00	83.850,00	110.350,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	23.000,00	28.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	60.850,00	65.850,00
33904800000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
0602.1030100272033	Programa de Aquisição de Medicamentos	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	231.000,00	97.325,00	328.325,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	97.325,00	328.325,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	231.000,00	97.325,00	328.325,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	97.325,00	328.325,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PÚBLICO PARTICIPANTE	210.000,00	97.325,00	307.325,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	1.000,00	0,00	1.000,00
33933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
0602.1030100272034	Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde e Transporte de Pacientes	500,00	0,00	500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	533.000,00	67.200,00	600.200,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.000,00	67.200,00	599.200,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	253.000,00	0,00	253.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.000,00	0,00	253.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00
31901800000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	279.000,00	67.200,00	346.200,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	279.000,00	67.200,00	346.200,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	45.000,00	195.000,00
33904800000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	22.200,00	72.200,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00	0,00	18.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			
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
0602.1030100272035	Consultas e Procedimentos em Área Básica e Especializadas	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	675.000,00	243.950,00	918.950,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.000,00	243.950,00	918.950,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	675.000,00	243.950,00	918.950,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	675.000,00	243.950,00	918.950,00
33803200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	950,00	1.950,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00	30.000,00	31.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	120.000,00	270.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	400.000,00	93.000,00	493.000,00
33930000000000	APLICACAO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	120.000,00	0,00	120.000,00
33933900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA CONSORCIO	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.10304	Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.103040027	Atendimento as Ações de Saúde	45.580,00	181.150,00	226.730,00
0602.1030400272037	Ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária	45.580,00	181.150,00	226.730,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	44.650,00	49.650,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	34.650,00	38.650,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	34.650,00	38.650,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	34.650,00	38.650,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	18.650,00	20.650,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	9.000,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	7.000,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	10.000,00	11.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	10.000,00	11.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	10.000,00	11.000,00
0602.1030400272038	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	1.000,00	10.000,00	11.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.580,00	136.500,00	177.080,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.580,00	136.500,00	177.080,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	36.500,00	159.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	36.500,00	159.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	88.500,00	87.500,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	50.000,00	53.000,00
31901800000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00
31909400000000	INDENIZACAO TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	17.580,00	0,00	17.580,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.580,00	0,00	17.580,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00	0,00	80,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00	0,00	200,00
07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
0701	Secretaria de Obras, Transito e Saneamento	4.174.600,00	327.887,50	4.502.487,50
0701.04	Administração	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
0701.04122	Administração Geral	600.000,00	0,00	600.000,00
		600.000,00	0,00	600.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0701.041220002	Planejamento e Coordenação Governamental			
0701.0412200022039	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	600.000,00	0,00	600.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.000,00	0,00	580.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	336.000,00	0,00	336.000,00
3190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.000,00	0,00	336.000,00
3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS	285.000,00	0,00	285.000,00
3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00
3190940000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	244.000,00	0,00	244.000,00
3390080000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	244.000,00	0,00	244.000,00
3390140000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
3390340000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	160.000,00	0,00	160.000,00
3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390380000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00
3390460000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
3390930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00	0,00	1.300,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0701.17	Saneamento	18.000,00	0,00	18.000,00
0701.17512	Saneamento Básico Urbano	565.000,00	0,00	565.000,00
0701.175120028	Água Potável para População	565.000,00	0,00	565.000,00
0701.1751200282040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	565.000,00	0,00	565.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	560.000,00	0,00	560.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.000,00	0,00	546.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	546.000,00	0,00	546.000,00
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	546.000,00	0,00	546.000,00
3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140.000,00	0,00	140.000,00
3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	400.000,00	0,00	400.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00
4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	0,00	14.000,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.1751200282041	Plano de Saneamento e Manutenção das Redes Existentes	4.000,00	0,00	4.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00
3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00
0702	Departamento de Serviços Urbanos			
0702.15	Urbanismo	1.258.400,00	217.310,00	1.473.710,00
0702.15451	Infra-Estrutura Urbana	1.233.400,00	217.310,00	1.450.710,00
0702.154510030	Vanini mais Belo	115.500,00	0,00	115.500,00
0702.1545100302042	Manutenção da Iluminação Pública	115.500,00	0,00	115.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	115.500,00	0,00	115.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	5.500,00
0702.15452	Serviços Urbanos	5.500,00	0,00	5.500,00
0702.154520030	Vanini mais Belo	1.083.250,00	205.000,00	1.288.250,00
0702.1545200302043	Pavimentação de Vias Urbanas	1.083.250,00	205.000,00	1.288.250,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	205.000,00	355.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	150.000,00	205.000,00	355.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	205.000,00	355.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	205.000,00	355.000,00
0702.1545200302044	Manutenção de Cemitério e Capela Mortuária	150.000,00	205.000,00	355.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	34.850,00	0,00	34.850,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.650,00	0,00	2.650,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.650,00	0,00	2.650,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.650,00	0,00	2.650,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	0,00	150,00
0702.1545200302045	Manutenção de Coleta e Destinação do Lixo	2.500,00	0,00	2.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	415.600,00	0,00	415.600,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	415.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	415.000,00	0,00	415.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	415.000,00	0,00	415.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	414.000,00	0,00	414.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	600,00	0,00	600,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	600,00	0,00	600,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	600,00	0,00	600,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00
0702.1545200302046	Manutenção dos Serviços Públicos em Geral	500,00	0,00	500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	483.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.500,00	0,00	480.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	347.000,00	0,00	347.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347.000,00	0,00	347.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00
		172.000,00	0,00	172.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.500,00	0,00	133.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	133.500,00	0,00	133.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	0,00	100,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
0702.15813	Lazer	2.500,00	0,00	2.500,00
0702.158130030	Vanini mais Belo	34.650,00	12.310,00	46.960,00
0702.1581300302047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	34.650,00	12.310,00	46.960,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	32.650,00	6.310,00	38.960,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.650,00	6.310,00	38.960,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	32.650,00	6.310,00	38.960,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.650,00	1.310,00	8.960,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	5.000,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	6.000,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	6.000,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	6.000,00	8.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	5.000,00	6.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0702.24	Comunicações	23.000,00	0,00	23.000,00
0702.24722	Telecomunicações	23.000,00	0,00	23.000,00
0702.247220030	Vanini mais Belo	23.000,00	0,00	23.000,00
0702.2472200302048	Manutenção da Telefonia, Internet e Repetidoras de Sinais de TV	23.000,00	0,00	23.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00
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
0703	Departamento do Interior	1.753.200,00	10.577,50	1.863.777,50
0703.26	Transporte	1.753.200,00	10.577,50	1.863.777,50
0703.26782	Transporte Rodoviário	1.753.200,00	10.577,50	1.863.777,50
0703.267820031	Estradas Municipais	1.753.200,00	10.577,50	1.863.777,50
0703.2678200312049	Manutenção e Conservação das Estradas Municipais	601.200,00	10.577,50	711.777,50
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	580.100,00	50.577,50	630.677,50
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.100,00	50.577,50	630.677,50
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	580.100,00	50.577,50	630.677,50



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	50.577,50	550.577,50
33903800000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.100,00	60.000,00	81.100,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.100,00	60.000,00	80.100,00
44420000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	100,00	0,00	100,00
44425100000000	OBRA E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICÍPIOS)	100,00	0,00	100,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	60.000,00	80.000,00
44905100000000	OBRA E INSTALACOES	20.000,00	60.000,00	80.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
45906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
0703.2678200312050	Manutenção das Máquinas e Equipamentos Rodoviário	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	344.000,00	0,00	344.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344.000,00	0,00	344.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	0,00	290.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	787.000,00	0,00	787.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	787.000,00	0,00	787.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00
33903800000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600.000,00	0,00	600.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33904800000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00	0,00	160.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00
44400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICÍPIOS	21.000,00	0,00	21.000,00
44405200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MUNICIPIO	100,00	0,00	100,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	0,00	20.900,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA	20.900,00	0,00	20.900,00
0801	Secretaria da Agricultura	2.038.500,00	0,00	2.038.500,00
0801.20	Agricultura	2.038.500,00	0,00	2.038.500,00
0801.20122	Administração Geral	1.938.500,00	0,00	1.938.500,00
0801.201220002	Planejamento e Coordenação Governamental	564.500,00	0,00	564.500,00
0801.2012200022051	Manutenção da Secretaria da Agricultura	564.500,00	0,00	564.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	553.500,00	0,00	553.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.100,00	0,00	430.100,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	430.100,00	0,00	430.100,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
31909600000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	0,00	100,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	123.400,00	0,00	123.400,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	123.400,00	0,00	123.400,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	20.000,00	0,00	20.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	60.000,00	0,00	60.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	100,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	11.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.20304	Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.203040003	Fomentar o Setor Agrícola	317.000,00	0,00	317.000,00
0801.2030400032052	Controle e Fiscalização de Animais	317.000,00	0,00	317.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	317.000,00	0,00	317.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00	0,00	310.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	240.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00	0,00	70.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0801.20606	Extensão Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.206060003	Fomentar o Setor Agrícola	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
0801.2060600032053	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agricultura	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	51.000,00	0,00	51.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	0,00	50.500,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
0801.2060600032054	Políticas de Expansão e Incentivos	50.000,00	0,00	50.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	98.000,00	0,00	98.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	98.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00	0,00	87.000,00
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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.206060032055	Manutenção Inseminação Artificial	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	89.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
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
0801.206060032056	Formação e Capacitação Rural	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00	0,00	200,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.500,00	0,00	5.500,00
0801.206060032057	Manutenção de Maquinas e Veiculos da Agricultura	200,00	0,00	200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	810.000,00	0,00	810.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	0,00	800.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.000,00	0,00	139.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	661.000,00	0,00	661.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	661.000,00	0,00	661.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00	0,00	500.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00	0,00	900,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0801.22	Indústria			
0801.22981	Promoção Industrial	100.000,00	0,00	100.000,00
0801.229810034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
0801.2298100341002	Incentivos às Empresas	100.000,00	0,00	100.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	50.000,00	0,00	50.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00	0,00	49.000,00
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
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1101	Secretaria Municipal de Assistência Social	905.000,00	180.924,00	1.085.924,00
1101.08	Assistência Social	588.000,00	83.231,00	671.231,00
1101.08122	Administração Geral	588.000,00	83.231,00	671.231,00
1101.081220002	Planejamento e Coordenação Governamental	567.000,00	80.000,00	647.000,00
1101.0812200022058	Manutenção do Conselho Tutelar	567.000,00	80.000,00	647.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	177.000,00	0,00	177.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.000,00	0,00	177.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	129.100,00	0,00	129.100,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.100,00	0,00	129.100,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	47.900,00	0,00	47.900,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47.900,00	0,00	47.900,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	0,00	300,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
1101.0812200022059	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS	200,00	0,00	200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	390.000,00	80.000,00	470.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.000,00	79.500,00	450.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	320.100,00	64.000,00	384.100,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.100,00	64.000,00	384.100,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	40.000,00	90.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	23.000,00	263.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	1.000,00	1.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.900,00	15.500,00	96.400,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.900,00	15.500,00	96.400,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	500,00	2.300,00
		10.000,00	11.500,00	21.500,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	3.500,00	23.500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.000,00	0,00	16.000,00
33908300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	500,00	19.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	19.000,00	500,00	19.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	500,00	19.500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	500,00	18.500,00
1101.08241	Assistência ao Idoso	18.000,00	0,00	18.000,00
1101.082410015	Melhor Idade	18.000,00	0,00	18.000,00
1101.0824100152060	Manutenção do Prédio do Centro de Convivência do Idoso	18.000,00	0,00	18.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.200,00	0,00	12.200,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00	0,00	12.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	12.200,00	0,00	12.200,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	200,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	200,00	0,00	200,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	0,00	5.600,00
1101.08244	Assistencia Comunitária	3.000,00	3.231,00	6.231,00
1101.082440016	Assistência Social a População	3.000,00	3.231,00	6.231,00
1101.0824400162062	Conferência Municipal da Assistência Social	3.000,00	3.231,00	6.231,00
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	731,00	1.731,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	2.500,00	3.500,00
1102	Fundo Municipal de Assistência Social	317.000,00	97.693,00	414.693,00
1102.08	Assistência Social	317.000,00	97.693,00	414.693,00
1102.08122	Administração Geral	4.000,00	2.000,00	6.000,00
1102.081220002	Planejamento e Coordenação Governamental	4.000,00	2.000,00	6.000,00
1102.0812200022064	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMA	4.000,00	2.000,00	6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
1102.08241	Assistência ao Idoso	40.000,00	0,00	40.000,00
1102.082410015	Melhor Idade	40.000,00	0,00	40.000,00
1102.0824100152065	Atividades para a Terceira Idade	40.000,00	0,00	40.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	39.500,00	0,00	39.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	0,00	39.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	39.500,00	0,00	39.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
		2.000,00	0,00	2.000,00
3390380000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400000000000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
1102.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500,00	0,00	500,00
1102.082430017	Atenção na Primeira Infância	9.000,00	0,00	9.000,00
1102.0824300172061	Assistência Social na Primeira Infância	9.000,00	0,00	9.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00
3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
3390380000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
1102.08244	Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	5.000,00
1102.082440016	Assistência Social a População	264.000,00	95.693,00	359.693,00
1102.0824400162063	Construção e Reforma de Casas a Famílias de Baixa Renda	264.000,00	95.693,00	359.693,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	52.500,00	0,00	52.500,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	52.500,00	0,00	52.500,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	52.500,00	0,00	52.500,00
4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	52.500,00
4490390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	1.500,00
4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
1102.0824400162066	Atendimento a População Carente	50.000,00	0,00	50.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	97.000,00	16.462,00	113.462,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	16.462,00	113.462,00
3350000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	97.000,00	16.462,00	113.462,00
3350300000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00
3350390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.800,00	16.462,00	113.262,00
3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	5.962,00	7.962,00
3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.800,00	10.000,00	12.800,00
3390480000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	80.000,00	500,00	80.500,00
1102.0824400162067	Rede de Atendimento a Criança e a Família	12.000,00	0,00	12.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	114.500,00	79.231,00	193.731,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	73.500,00	186.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	113.000,00	73.500,00	186.500,00
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	73.500,00	186.500,00
3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	20.500,00	24.500,00
3390380000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	5.000,00	13.000,00
3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	47.000,00	147.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	1.500,00	5.731,00	7.231,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	5.731,00	7.231,00
4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	5.731,00	7.231,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
98	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	5.731,00	6.731,00
		3.416.295,50	0,00	3.416.295,50



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
9801	Encargos Especiais			
9801.28	Encargos Especiais	3.416.295,50	0,00	3.416.295,50
9801.28272	Previdência do Regime Estatutário	3.416.295,50	0,00	3.416.295,50
9801.282720000	ENCARGOS ESPECIAIS	102.195,50	0,00	102.195,50
9801.2827200000001	Pagamento de Inativos e Pensionistas	102.195,50	0,00	102.195,50
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	102.195,50	0,00	102.195,50
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.195,50	0,00	102.195,50
319000000000000	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00
319001000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	102.000,00	0,00	102.000,00
319003000000000	PENSOES	82.000,00	0,00	82.000,00
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
339000000000000	APLICACOES DIRETAS	195,50	0,00	195,50
339008000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	195,50	0,00	195,50
9801.28302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	195,50	0,00	195,50
9801.283020000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
9801.2830200000002	Assistência Médica aos Servidores Municipais	250.000,00	0,00	250.000,00
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00
339000000000000	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00
339008000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250.000,00	0,00	250.000,00
339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	240.000,00
9801.28846	Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	10.000,00
9801.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.064.100,00	0,00	3.064.100,00
9801.2884600000003	Precatórios	3.064.100,00	0,00	3.064.100,00
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	220.000,00
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00
319000000000000	APLICACOES DIRETAS	212.000,00	0,00	212.000,00
319091000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	212.000,00	0,00	212.000,00
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	212.000,00
339000000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
339039000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
339091000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
9801.2884600000004	Amortização de Financiamentos	4.000,00	0,00	4.000,00
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
320000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
329000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
329021000000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
460000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
469000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
469071000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
9801.2884600000005	Encargos Gerais	254.100,00	0,00	254.100,00
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	253.900,00	0,00	253.900,00
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00
319000000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
319092000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00
320000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200,00	0,00	200,00
329000000000000	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	200,00
329093000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.200,00	0,00	253.200,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	700,00	0,00	700,00
33304700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	200,00	0,00	200,00
33409300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	252.300,00	0,00	252.300,00
33908000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00	0,00	300,00
33909000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.400,00	0,00	1.400,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	100,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	100,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
9999	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
9999.9999	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
9999.99990000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
9999.999900000006	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Total		23.365.853,50	4.001.146,50	27.367.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1000000000000	Receitas Correntes			
1100000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.287.080,20	3.956.146,50	32.243.226,70
1110000000000	Impostos	1.135.022,80	0,00	1.135.022,80
1112500000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	861.248,75	0,00	861.248,75
1112500100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	238.100,00	0,00	238.100,00
1112500200000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	210.000,00	0,00	210.000,00
1112500300000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	2.500,00
1112500400000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	23.100,00	0,00	23.100,00
1112530000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	2.500,00	0,00	2.500,00
1112530100000	ITBI - Principal	84.000,00	0,00	84.000,00
1113000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	84.000,00	0,00	84.000,00
1113030000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	323.085,00	0,00	323.085,00
1113031000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	323.085,00	0,00	323.085,00
1113031100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			0,00
1113031101000	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	213.465,00	0,00	213.465,00
1113031102000	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	210.000,00	0,00	210.000,00
1113034000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.465,00	0,00	3.465,00
1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -			0,00
1113034101000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER EXECUTIVO	109.620,00	0,00	109.620,00
1113034102000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER LEGISLATIVO	105.000,00	0,00	105.000,00
1114500000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.620,00	0,00	4.620,00
1114511000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			0,00
1114511100000	ISSQN - Principal			0,00
1114511200000	ISSQN - Multas e Juros	210.000,00	0,00	210.000,00
1114511300000	ISSQN - Dívida Ativa	3.638,25	0,00	3.638,25
1114511400000	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.212,75	0,00	1.212,75
1120000000000	Taxas	1.212,75	0,00	1.212,75
1121010000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	241.260,60	0,00	241.260,60
1121010100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	103.811,40	0,00	103.811,40
1121010101000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	69.242,25	0,00	69.242,25
1121010102000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	2.425,50	0,00	2.425,50
1121010103000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	3.638,25	0,00	3.638,25
1121010104000	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal	2.425,50	0,00	2.425,50
1121010105000	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal	7.276,50	0,00	7.276,50
1121010106000	Taxa de Inspeção Sanitária - Principal	1.212,75	0,00	1.212,75
1121010107000	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	3.638,25	0,00	3.638,25
1121010108000	Taxa de Habite-se - Principal	1.212,75	0,00	1.212,75
1121010199000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.212,75	0,00	1.212,75
1121010200000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	48.200,00	0,00	48.200,00
1121010201000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	10.305,75	0,00	10.305,75
1121010202000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	1.212,75	0,00	1.212,75
1121010203000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de	1.212,75	0,00	1.212,75
1121010204000	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de	1.212,75	0,00	1.212,75
1121010205000	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora	1.212,75	0,00	1.212,75
1121010206000	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.212,75	0,00	1.212,75
1121010207000	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	1.212,75	0,00	1.212,75
1121010208000	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora	1.212,75	0,00	1.212,75
1121010299000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de	603,75	0,00	603,75
1121010300000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.212,75	0,00	1.212,75
1121010301000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	13.957,65	0,00	13.957,65
		2.433,90	0,00	2.433,90



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11210103020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	1.212,75	0,00	1.212,75
11210103030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	1.212,75	0,00	1.212,75
11210103040000	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa	1.212,75	0,00	1.212,75
11210103050000	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Dívida Ativa	609,00	0,00	609,00
11210103060000	Taxa de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa	1.212,75	0,00	1.212,75
11210103070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1.212,75	0,00	1.212,75
11210103080000	Taxa de Habite-se - Dívida Ativa	1.212,75	0,00	1.212,75
11210103990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida	1.212,75	0,00	1.212,75
11210104000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida	3.638,25	0,00	3.638,25
11210104010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	10.305,75	0,00	10.305,75
11210104020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da	1.212,75	0,00	1.212,75
11210104030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de	1.212,75	0,00	1.212,75
11210104040000	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de	1.212,75	0,00	1.212,75
11210104050000	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora da	1.212,75	0,00	1.212,75
11210104060000	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.212,75	0,00	1.212,75
11210104070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	603,75	0,00	603,75
11210104080000	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.212,75	0,00	1.212,75
11210104990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de	1.212,75	0,00	1.212,75
11215000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	18.191,25	0,00	18.191,25
11215001000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	14.553,00	0,00	14.553,00
11215002000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.212,75	0,00	1.212,75
11215003000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.212,75	0,00	1.212,75
11215004000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida	1.212,75	0,00	1.212,75
11215100000000	Taxa de Saúde Suplementar			0,00
11220000000000	Taxas pela Prestação de Serviços	119.257,95	0,00	119.257,95
11220100000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	119.257,95	0,00	119.257,95
11220101000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	88.704,00	0,00	88.704,00
11220101010000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal	2.425,50	0,00	2.425,50
11220101020000	Taxa de Limpeza Pública - Principal	2.425,50	0,00	2.425,50
11220101030000	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	2.425,50	0,00	2.425,50
11220101040000	Taxa de Expediente - Principal	7.276,50	0,00	7.276,50
11220101050000	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal	2.425,50	0,00	2.425,50
11220101060000	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Principal	69.300,00	0,00	69.300,00
11220101990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	2.425,50	0,00	2.425,50
11220102000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	4.238,85	0,00	4.238,85
11220102010000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de	609,00	0,00	609,00
11220102020000	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora	603,75	0,00	603,75
11220102030000	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora	609,00	0,00	609,00
11220102040000	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora	595,35	0,00	595,35
11220102050000	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros de	609,00	0,00	609,00
11220102060000	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora	603,75	0,00	603,75
11220102990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	609,00	0,00	609,00
11220103000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	22.073,10	0,00	22.073,10
11220103010000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa	604,80	0,00	604,80
11220103020000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.212,75	0,00	1.212,75
11220103030000	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	1.212,75	0,00	1.212,75
11220103040000	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.455,30	0,00	1.455,30
11220103050000	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa	609,00	0,00	609,00
11220103060000	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa	14.553,00	0,00	14.553,00
11220103990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.425,50	0,00	2.425,50



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11220104000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida	4.242,00	0,00	4.242,00
11220104010000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de	603,75	0,00	603,75
11220104020000	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	603,75	0,00	603,75
11220104030000	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	609,00	0,00	609,00
11220104040000	Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa	603,75	0,00	603,75
11220104050000	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros	609,00	0,00	609,00
11220104060000	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	603,75	0,00	603,75
11220104990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	609,00	0,00	609,00
11300000000000	Contribuição de Melhoria	32.513,25	0,00	32.513,25
11310000000000	Contribuição de Melhoria	32.513,25	0,00	32.513,25
11315300000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	32.513,25	0,00	32.513,25
11315301000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	23.100,00	0,00	23.100,00
11315302000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	2.425,50	0,00	2.425,50
11315303000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	5.775,00	0,00	5.775,00
11315304000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	1.212,75	0,00	1.212,75
12000000000000	Contribuições	109.725,00	0,00	109.725,00
12100000000000	Contribuições Sociais	5.775,00	0,00	5.775,00
12190000000000	Outras Contribuições Sociais	5.775,00	0,00	5.775,00
12199900000000	Demais Contribuições Sociais	5.775,00	0,00	5.775,00
12199910000000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	5.775,00	0,00	5.775,00
12199911000000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	0,00	0,00	0,00
12199911010100	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal - Principal	5.775,00	0,00	5.775,00
12400000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.775,00	0,00	5.775,00
12415000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	103.950,00	0,00	103.950,00
12415001000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	103.950,00	0,00	103.950,00
13000000000000	Receta Patrimonial	103.950,00	0,00	103.950,00
13100000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	219.817,50	17.671,50	237.489,00
13110100000000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	1.732,50	0,00	1.732,50
13110110000000	Aluguéis e Arrendamentos	1.732,50	0,00	1.732,50
13110111000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00
13110112000000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.155,00	0,00	1.155,00
13200000000000	Valores Mobiliários	577,50	0,00	577,50
13210000000000	Juros e Correções Monetárias	218.085,00	17.671,50	235.756,50
13210100000000	Remuneração de Depósitos Bancários	218.085,00	17.671,50	235.756,50
13210101000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	218.085,00	17.671,50	235.756,50
13210101010000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.775,00	15.361,50	21.136,50
13210101010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0,00	5.775,00	5.775,00
13210101010300	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	3.465,00	3.465,00
13210101010305	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	0,00	3.465,00	3.465,00
13210101010400	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	2.310,00	0,00	2.310,00
13210101010500	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações	3.465,00	0,00	3.465,00
13210101010600	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0,00	577,50	577,50
13210101010700	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	924,00	924,00
13210101010702	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS	0,00	231,00	231,00
13210101010705	Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF	0,00	231,00	231,00
13210101010707	Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família	0,00	231,00	231,00
13210101010715	Rendimentos Dep. Bancários - BL Prot. Social Básica	0,00	231,00	231,00
13210101010800	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	4.620,00	4.620,00
13210101010801	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	0,00	1.155,00	1.155,00
13210101010802	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal	0,00	1.155,00	1.155,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13210101010803	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal	0,00	1.155,00	1.155,00
13210101010804	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	0,00	1.155,00	1.155,00
13210101020000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	212.310,00	2.310,00	214.620,00
13210101029900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	212.310,00	2.310,00	214.620,00
13210101029901	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Livres	210.000,00	0,00	210.000,00
13210101029902	Remuneração Depósitos Bancários - Fundo Especial	0,00	2.310,00	2.310,00
13210101029903	Remuneração Depósitos Bancários - Recursos Livres - Legislativo	2.310,00	0,00	2.310,00
16000000000000	Recelta de Serviços	860.954,00	0,00	860.954,00
16100000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	129.827,25	0,00	129.827,25
16110000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	129.827,25	0,00	129.827,25
16110101000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	75.127,50	0,00	75.127,50
16110101020000	Serviços de Máquinas - Principal	63.000,00	0,00	63.000,00
16110101030000	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Hellográ/Xerox - Principal	577,50	0,00	577,50
16110101990000	Outros Serviços - Principal	11.550,00	0,00	11.550,00
16110102000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	4.977,00	0,00	4.977,00
16110102020000	Serviços de Máquinas - Multa e Juros	2.425,50	0,00	2.425,50
16110102030000	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Hellográ/Xerox - Multa e Juros	128,00	0,00	128,00
16110102990000	Outros Serviços - Multa e Juros	2.425,50	0,00	2.425,50
16110103000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	30.922,50	0,00	30.922,50
16110103020000	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	24.255,00	0,00	24.255,00
16110103030000	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Hellográ/Xerox - Dívida Ativa	603,75	0,00	603,75
16110103990000	Outros Serviços - Dívida Ativa	6.063,75	0,00	6.063,75
16110104000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	6.672,75	0,00	6.672,75
16110104020000	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multa e Juros	3.638,25	0,00	3.638,25
16110104030000	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Hellográ/Xerox - Dívida Ativa -	609,00	0,00	609,00
16110104990000	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros	2.425,50	0,00	2.425,50
16110200000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	12.127,50	0,00	12.127,50
16110201000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	12.127,50	0,00	12.127,50
16995011000000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	462.000,00	0,00	462.000,00
16995012000000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e	4.851,00	0,00	4.851,00
16995013000000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	60.637,50	0,00	60.637,50
16995014000000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e	3.638,25	0,00	3.638,25
17000000000000	Transferências Correntes	26.098.000,00	3.938.475,00	30.036.475,00
17100000000000	Transferências da União e de suas Entidades	19.002.000,00	1.976.475,00	20.978.475,00
17110000000000	Transferências Decorrentes de Participação na Recelta da União	19.002.000,00	0,00	19.002.000,00
17115100000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
17115110000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			0,00
17115111000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
17115120000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas			0,00
17115121000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17115200000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
17115201000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
17120000000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de	0,00	310.000,00	310.000,00
17125000000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	0,00	10.000,00	10.000,00
17125001000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	0,00	10.000,00	10.000,00
17125240000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			0,00
17125241000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00
17125241020000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Vinc	0,00	300.000,00	300.000,00
17130000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	891.475,00	891.475,00
17135000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	0,00	891.475,00	891.475,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1713501000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e			0,00
1713501100000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e			
17135011010000	Piso de Atenção Básica em Saúde	0,00	829.500,00	829.500,00
17135011010200	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	0,00	829.500,00	829.500,00
17135011010201	Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	829.500,00	829.500,00
17135011010202	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	231.000,00	231.000,00
17135011010214	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	136.500,00	136.500,00
17135011010215	Transf. Emendas Parlamentares de Custeio para Saúde	0,00	231.000,00	231.000,00
1713502000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	231.000,00	231.000,00
17135021000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e			0,00
17135030000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e			0,00
17135031000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e			0,00
17135031010000	Piso Básico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS	0,00	34.650,00	34.650,00
17135031060000	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde	0,00	11.550,00	11.550,00
17135040000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	23.100,00	23.100,00
17135041000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e			0,00
17135041010000	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	17.325,00	17.325,00
17135050000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	17.325,00	17.325,00
17135051000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e			0,00
17135051020000	Recursos Complemento Piso Enfermagem	0,00	10.000,00	10.000,00
17140000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	0,00	10.000,00	10.000,00
17145000000000	Transferências do Salário-Educação	0,00	215.000,00	215.000,00
17145001000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	150.000,00	150.000,00
17145200000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	150.000,00	150.000,00
17145201000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	45.000,00	45.000,00
17145201010000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	45.000,00	45.000,00
17145300000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	0,00	45.000,00	45.000,00
17145301000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	20.000,00	20.000,00
17160000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	20.000,00	20.000,00
17165000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	160.000,00	160.000,00
17165001000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	160.000,00	160.000,00
17165001010000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	60.000,00	160.000,00
17165001010102	Piso Básico Variável - SCFV	0,00	60.000,00	160.000,00
17165001010201	Componente IGD - SUAS	0,00	20.000,00	120.000,00
17165001010300	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	0,00	10.000,00	10.000,00
17165001010301	Componente IGD - BF	0,00	30.000,00	30.000,00
17165010000000	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
17200000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00
17210000000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.096.000,00	562.000,00	7.658.000,00
17215000000000	Cota-Parte do ICMS	7.080.000,00	10.000,00	7.090.000,00
17215001000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
17215100000000	Cota-Parte do IPVA	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
17215101000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
17215200000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	800.000,00	0,00	800.000,00
17215201000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
17215300000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	0,00	80.000,00
17215301000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	10.000,00	10.000,00
17219800000000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de			0,00
17230000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	350.000,00	350.000,00
17235000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	350.000,00	350.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1723501000000	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SUS			0,00
1723501100000	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SUS			0,00
17235011010100	Incentivo Atenção Básica - IAB/PIAPS	0,00	350.000,00	350.000,00
17235011010200	Programa ESF Estadual	0,00	200.000,00	200.000,00
17235011030000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	60.000,00
17235011030300	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	0,00	10.000,00	10.000,00
17235011040000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	10.000,00	10.000,00
17235011040100	Farmácia Básica - Estadual	0,00	80.000,00	80.000,00
17240000000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	80.000,00	80.000,00
17245100000000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de	0,00	202.000,00	202.000,00
17245101010000	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	0,00	182.000,00	182.000,00
17245101020000	Transferências de Convênios para a Merenda Escolar - Principal	0,00	180.000,00	180.000,00
17249900000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	0,00	2.000,00	2.000,00
17249901130000	Programa Eventuais Assistência Social - Estado	0,00	20.000,00	20.000,00
17290000000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	20.000,00	20.000,00
17299900000000	Outras Transferências dos Estados e DF	16.000,00	0,00	16.000,00
17299901010000	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	16.000,00	0,00	16.000,00
17299901050000	Programa Integração Tributária	10.000,00	0,00	10.000,00
17299901990000	Outras Transferências dos Estados - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
17500000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000,00	0,00	1.000,00
17510000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
17515000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
17515001010000	Transferências do FUNDEB	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
19000000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
19100000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	63.561,10	0,00	63.561,10
19110100000000	Multas Previstas em Legislação Específica	20.467,75	0,00	20.467,75
19110101000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.276,50	0,00	7.276,50
19110600000000	Multas por Danos Ambientais	7.276,50	0,00	7.276,50
19110610000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	7.127,50	0,00	7.127,50
19110611000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		0,00	0,00
19110900000000	Multas e Juros Previstos em Contratos	7.127,50	0,00	7.127,50
19110901000000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	6.063,75	0,00	6.063,75
19200000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.063,75	0,00	6.063,75
19210000000000	Indenizações	42.484,35	0,00	42.484,35
19210101000000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	6.063,75	0,00	6.063,75
19229900000000	Outras Restituições	6.063,75	0,00	6.063,75
19229901010000	Restituições Determinadas pelo TCE	36.420,60	0,00	36.420,60
19229901020000	Programa Troca-troca	6.063,75	0,00	6.063,75
19229901030000	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	7.127,50	0,00	7.127,50
19229901040000	Restituição Pelo Pagamento Indevido	14.255,00	0,00	14.255,00
19229901991000	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen	6.063,75	0,00	6.063,75
19229902020000	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora	1.212,75	0,00	1.212,75
19229902991000	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen	242,55	0,00	242,55
19229903020000	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	242,55	0,00	242,55
19229904020000	Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa	603,75	0,00	603,75
19900000000000	Demais Receitas Correntes	609,00	0,00	609,00
19999900000000	Outras Receitas	609,00	0,00	609,00
19999930000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	609,00	0,00	609,00
19999933000000	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa			0,00
20000000000000	Receitas de Capital	66.000,00	45.000,00	111.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
21000000000000	Operações de Crédito			
21100000000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	5.000,00	5.000,00
21125400000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	0,00	5.000,00	5.000,00
21125401010000	Operações de Crédito Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	5.000,00	5.000,00
22000000000000	Alienação de Bens	0,00	5.000,00	5.000,00
22100000000000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	35.000,00	40.000,00
22130000000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	35.000,00	40.000,00
22130100000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	35.000,00	40.000,00
22130101000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	35.000,00	40.000,00
22130101010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - RPPS	5.000,00	35.000,00	40.000,00
22130101020000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS			0,00
22130101020100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Livre	5.000,00	35.000,00	40.000,00
22130101020200	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - MDE	0,00	30.000,00	30.000,00
22130101020300	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - ASPS	5.000,00	0,00	5.000,00
23000000000000	Amortização de Empréstimos	0,00	5.000,00	5.000,00
23110600000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	56.000,00	0,00	56.000,00
23110601020000	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Principal	56.000,00	0,00	56.000,00
23110601030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
23110602020000	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Multas e Juros	40.000,00	0,00	40.000,00
23110602030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
23110603020000	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
23110603030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
23110604020000	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Dívida Ativa -	10.000,00	0,00	10.000,00
23110604030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa - Multa e	500,00	0,00	500,00
24000000000000	Transferências de Capital	500,00	0,00	500,00
24100000000000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	5.000,00	5.000,00
24140000000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	5.000,00	5.000,00
24145000000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	0,00	5.000,00	5.000,00
24145001010000	Estruturação de Unidades de Atenção Espec. em Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00
29000000000000	Outras Receitas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
29900000000000	Demais Receitas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00
29990000000000	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00
29999900000000	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00
29999901000000	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00
29999901990000	Outras Receitas de Capital - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
29999901990100	Outras Receitas de Capital - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000000000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
31000000000000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
31100000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
31200000000000	REALIZAVEL/REMBOLSO			
31210000000000	CREDITOS A RECUPERAR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
31210100000000	Salário Família	0,00	0,00	0,00
31210200000000	Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00
31220000000000	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
31220100000000	INSS a Recuperar	0,00	0,00	0,00
31230000000000	CONVENIOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
31230100000000	Seguro de Vida a Recuperar	0,00	0,00	0,00
31300000000000	RETENÇÕES/VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00
31310000000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00
31310100000000	INSS	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3131011000000	INSS - Folha	0,00	0,00	0,00
3131012000000	INSS - Terceiros	0,00	0,00	0,00
3131013000000	INSS - Sobre notas de Talões de Produtor	0,00	0,00	0,00
3131020000000	IRRF A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
3131021000000	IRRF A REPASSAR			0,00
3131021200000	IRRF A REPASSAR A PREFEITURA MUNICIPAL			0,00
3131021201000	Irf a Repassar sobre Folha de Pagamento			0,00
3131021202000	Irf a Repassar sobre Serviços de Terceiros			0,00
3131030000000	PENSAO ALIMENTICIA			0,00
3131031000000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00
3131032000000	Pensao Judicial	0,00	0,00	0,00
3131040000000	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
3131041000000	CONVENIOS BANCOS	0,00	0,00	0,00
3131041100000	Convenio Banco do Brasil			0,00
3131060000000	RETENCAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
3131061000000	Retencao Sindicato Servidores	0,00	0,00	0,00
3131062000000	Retencao Contribuicao Sindical - Federaçao	0,00	0,00	0,00
3131070000000	IPERGS	0,00	0,00	0,00
3131071000000	Retençao IPERGS	0,00	0,00	0,00
3131990000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00
3131991000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00
3131991100000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00
3131991101000	Retenções Folha de Pagamento (agua, telefone, e outros)	0,00	0,00	0,00
3131991103000	Plano Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00
3132000000000	GARANTIAS	0,00	0,00	0,00
3132010000000	CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00
3132011000000	Cauções de Obras/Contratos	0,00	0,00	0,00
3132012000000	Cauções de Processos Licitatorios	0,00	0,00	0,00
3133000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3133010000000	Depositos Judiciais	0,00	0,00	0,00
3134000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3134010000000	Cauções em Dinheiro	0,00	0,00	0,00
3139000000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00
3139010000000	RESTITUIÇÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
3139011000000	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00
9000000000000	(R) Deduções da Receita			0,00
9100000000000	(R) Receitas Correntes	(4.987.226,70)	0,00	(4.987.226,70)
9110000000000	(R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(4.985.156,15)	0,00	(4.985.156,15)
9111000000000	(R) Impostos	(48.270,60)	0,00	(48.270,60)
9111250000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	(24.012,45)	0,00	(24.012,45)
911125001000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	(17.339,70)	0,00	(17.339,70)
911125003000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	(13.087,70)	0,00	(13.087,70)
911125004000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	(2.425,50)	0,00	(2.425,50)
911125300000000	(R) Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	(1.816,50)	0,00	(1.816,50)
911125301000000	(R) ITBI - Principal	(2.425,50)	0,00	(2.425,50)
911145000000000	(R) Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			0,00
911145100000000	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			0,00
911145110000000	(R) ISSQN - Principal	(2.425,50)	0,00	(2.425,50)
911145113000000	(R) ISSQN - Dívida Ativa	(1.212,75)	0,00	(1.212,75)
911145114000000	(R) ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	(609,00)	0,00	(609,00)



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
911200000000000	(R) Taxas			
911210100000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	(21.832,65)	0,00	(21.832,65)
911210101000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	(5.340,30)	0,00	(5.340,30)
911210101010000	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	(1.582,35)	0,00	(1.582,35)
911210101020000	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	(120,75)	0,00	(120,75)
911210101030000	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	(242,55)	0,00	(242,55)
911210101040000	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal	(367,50)	0,00	(367,50)
911210101050000	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal	(121,80)	0,00	(121,80)
911210101060000	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Principal	(121,80)	0,00	(121,80)
911210101070000	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	(121,80)	0,00	(121,80)
911210101080000	(R) Taxa de Habite-se - Principal	(121,80)	0,00	(121,80)
911210101990000	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	(121,80)	0,00	(121,80)
911210102000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	(242,55)	0,00	(242,55)
911210102010000	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	(1.092,00)	0,00	(1.092,00)
911210102020000	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	(126,00)	0,00	(126,00)
911210102030000	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros	(120,75)	0,00	(120,75)
911210102040000	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e	(120,75)	0,00	(120,75)
911210102050000	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora	(120,75)	0,00	(120,75)
911210102060000	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora	(120,75)	0,00	(120,75)
911210102070000	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	(120,75)	0,00	(120,75)
911210102080000	(R) Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora	(120,75)	0,00	(120,75)
911210102980000	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros	(120,75)	0,00	(120,75)
911210103000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
911210103010000	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	(1.573,95)	0,00	(1.573,95)
911210103020000	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	(242,55)	0,00	(242,55)
911210103030000	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	(242,55)	0,00	(242,55)
911210103040000	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa	(242,55)	0,00	(242,55)
911210103050000	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
911210103060000	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
911210103070000	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
911210103080000	(R) Taxa de Habite-se - Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
911210103990000	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
911210104000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da	(242,55)	0,00	(242,55)
911210104010000	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	(1.092,00)	0,00	(1.092,00)
911210104020000	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	(126,00)	0,00	(126,00)
911210104030000	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros	(120,75)	0,00	(120,75)
911210104040000	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e	(120,75)	0,00	(120,75)
911210104050000	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de	(120,75)	0,00	(120,75)
911210104060000	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
911210104070000	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida	(120,75)	0,00	(120,75)
911210104080000	(R) Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
911210104990000	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros	(120,75)	0,00	(120,75)
911215000000000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
911215001000000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	(726,60)	0,00	(726,60)
911215002000000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	(242,55)	0,00	(242,55)
911215003000000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
911215004000000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da	(242,55)	0,00	(242,55)
911220000000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços			
911220100000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	(15.785,75)	0,00	(15.785,75)
911220101000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	(15.785,75)	0,00	(15.785,75)
		(5.456,85)	0,00	(5.456,85)



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
911220101010000	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal	(120,75)	0,00	(120,75)
911220101020000	(R) Taxa de Limpeza Pública - Principal	(120,75)	0,00	(120,75)
911220101030000	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Principal	(120,75)	0,00	(120,75)
911220101040000	(R) Taxa de Expediente - Principal	(120,75)	0,00	(120,75)
911220101050000	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal	(2.425,50)	0,00	(2.425,50)
911220101060000	(R) Taxa Serviço Coleta de Lixo - Principal	(121,80)	0,00	(121,80)
911220101990000	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	(2.425,50)	0,00	(2.425,50)
911220102000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	(121,80)	0,00	(121,80)
911220102010000	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros	(849,45)	0,00	(849,45)
911220102020000	(R) Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora	(121,80)	0,00	(121,80)
911220102030000	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora	(120,75)	0,00	(120,75)
911220102040000	(R) Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora	(121,80)	0,00	(121,80)
911220102050000	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros	(120,75)	0,00	(120,75)
911220102060000	(R) Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora	(121,80)	0,00	(121,80)
911220102990000	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	(120,75)	0,00	(120,75)
911220103000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	(121,80)	0,00	(121,80)
911220103010000	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa	(8.611,05)	0,00	(8.611,05)
911220103020000	(R) Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
911220103030000	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	(121,80)	0,00	(121,80)
911220103040000	(R) Taxa de Expediente - Dívida Ativa	(121,80)	0,00	(121,80)
911220103050000	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa	(4.145,40)	0,00	(4.145,40)
911220103060000	(R) Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
911220103990000	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	(3.858,75)	0,00	(3.858,75)
911220104000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de	(121,80)	0,00	(121,80)
911220104010000	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros	(848,40)	0,00	(848,40)
911220104020000	(R) Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
911220104030000	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	(121,80)	0,00	(121,80)
911220104040000	(R) Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
911220104050000	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros	(121,80)	0,00	(121,80)
911220104060000	(R) Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
911220104990000	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	(121,80)	0,00	(121,80)
911300000000000	(R) Contribuição de Melhoria	(120,75)	0,00	(120,75)
911310000000000	(R) Contribuição de Melhoria	(2.425,50)	0,00	(2.425,50)
911315300000000	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	(2.425,50)	0,00	(2.425,50)
911315301000000	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	(2.425,50)	0,00	(2.425,50)
911315303000000	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	(1.212,75)	0,00	(1.212,75)
913000000000000	(R) Receita Patrimonial	(1.212,75)	0,00	(1.212,75)
913200000000000	(R) Valores Mobiliários	(609,00)	0,00	(609,00)
913210000000000	(R) Juros e Correções Monetárias	(609,00)	0,00	(609,00)
913210100000000	(R) Remuneração de Depósitos Bancários	(609,00)	0,00	(609,00)
913210101000000	(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	(609,00)	0,00	(609,00)
913210101020000	(R) Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	(609,00)	0,00	(609,00)
913210101029900	(R) Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	(609,00)	0,00	(609,00)
913210101029901	(R) Remuneração Depósitos Bancários Recursos Livres	(609,00)	0,00	(609,00)
916000000000000	(R) Receita de Serviços	(609,00)	0,00	(609,00)
916100000000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	(11.154,15)	0,00	(11.154,15)
916110000000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	(3.756,90)	0,00	(3.756,90)
916110101000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	(3.756,90)	0,00	(3.756,90)
916110101020000	(R) Serviços de Máquinas - Principal	(2.546,25)	0,00	(2.546,25)
916110101990000	(R) Outros Serviços - Principal	(2.425,50)	0,00	(2.425,50)
		(120,75)	0,00	(120,75)



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
916110102000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por			
916110102020000	(R) Serviços de Máquinas - Multa e Juros	(121,80)	0,00	(121,80)
916110103000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por			
916110103020000	(R) Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	(363,30)	0,00	(363,30)
916110103030000	(R) Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Hellográ/Xerox - Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
916110103990000	(R) Outros Serviços - Dívida Ativa	(121,80)	0,00	(121,80)
916110104000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por			
916110104020000	(R) Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multa e Juros	(725,55)	0,00	(725,55)
916110104990000	(R) Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros	(603,75)	0,00	(603,75)
916995011000000	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	(121,80)	0,00	(121,80)
916995013000000	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Dívida Ativa	(3.638,25)	0,00	(3.638,25)
916995014000000	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Multas e Juros de Mora	(120,75)	0,00	(120,75)
917000000000000	(R) Transferências Correntes	(3.638,25)	0,00	(3.638,25)
917100000000000	(R) Transferências da União e de suas Entidades	(4.916.400,00)	0,00	(4.916.400,00)
917110000000000	(R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	(3.500.400,00)	0,00	(3.500.400,00)
917115100000000	(R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	(3.500.400,00)	0,00	(3.500.400,00)
917115110000000	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(3.500.000,00)	0,00	(3.500.000,00)
917115111000000	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -			0,00
917115200000000	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(3.500.000,00)	0,00	(3.500.000,00)
917115201000000	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(400,00)	0,00	(400,00)
917200000000000	(R) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	(400,00)	0,00	(400,00)
917210000000000	(R) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	(1.416.000,00)	0,00	(1.416.000,00)
917215000000000	(R) Cota-Parte do ICMS	(1.416.000,00)	0,00	(1.416.000,00)
917215001000000	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.240.000,00)	0,00	(1.240.000,00)
917215100000000	(R) Cota-Parte do IPVA	(1.240.000,00)	0,00	(1.240.000,00)
917215101000000	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal	(160.000,00)	0,00	(160.000,00)
917215200000000	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios	(160.000,00)	0,00	(160.000,00)
917215201000000	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(16.000,00)	0,00	(16.000,00)
919000000000000	(R) Outras Receitas Correntes	(16.000,00)	0,00	(16.000,00)
919200000000000	(R) Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	(8.722,40)	0,00	(8.722,40)
919210000000000	(R) Indenizações	(8.604,80)	0,00	(8.604,80)
919210111000000	(R) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	(850,50)	0,00	(850,50)
919210112000000	(R) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e	(242,55)	0,00	(242,55)
919219901990000	(R) Outras Indenizações Diversas - Principal	(242,55)	0,00	(242,55)
919220000000000	(R) Restituições	(365,40)	0,00	(365,40)
919229900000000	(R) Outras Restituições	(7.754,30)	0,00	(7.754,30)
919229901000000	(R) Outras Restituições	(7.754,30)	0,00	(7.754,30)
919229901010000	(R) Restituições Determinadas pelo TCE	(5.965,90)	0,00	(5.965,90)
919229901020000	(R) Programa Troca-troca	(2.425,50)	0,00	(2.425,50)
919229901030000	(R) Restituição Pelo Uso de Bens do Município	(242,55)	0,00	(242,55)
919229901040000	(R) Restituição Pelo Pagamento Indevido	(242,55)	0,00	(242,55)
919229901050000	(R) Restituição de Auxílios	(1.212,75)	0,00	(1.212,75)
919229901060000	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	(242,55)	0,00	(242,55)
919229901990000	(R) Outras Restituições - Principal	(500,00)	0,00	(500,00)
919229901990300	(R) Restituição para Aquisição de Medicamentos em Processos Judiciais	(1.100,00)	0,00	(1.100,00)
919229901990700	(R) Restituição de Bloqueio Judicial - Principal	(200,00)	0,00	(200,00)
919229901990800	(R) Restituição Vale Alimentação dos Servidores - Principal	(200,00)	0,00	(200,00)
919229901991100	(R) Restituição de Convênios - Principal	(500,00)	0,00	(500,00)
919229902010000	(R) Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora	(200,00)	0,00	(200,00)
919229902020000	(R) Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora	(100,00)	0,00	(100,00)



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
919229902030000	(R) Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora			
919229902040000	(R) Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora	(100,00)	0,00	(100,00)
919229902050000	(R) Restituição de Auxílios - Multas e Juros de Mora	(100,00)	0,00	(100,00)
919229902060000	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Multas	(100,00)	0,00	(100,00)
919229902999900	(R) Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	(100,00)	0,00	(100,00)
919229903010000	(R) Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	(80,00)	0,00	(80,00)
919229903020000	(R) Programa Troca-troca - Dívida Ativa	(80,00)	0,00	(80,00)
919229903060000	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Dívida	(80,00)	0,00	(80,00)
919229903991000	(R) Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen - Dívida	(120,75)	0,00	(120,75)
919229904010000	(R) Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da	(121,80)	0,00	(121,80)
919229904020000	(R) Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa	(120,75)	0,00	(120,75)
919229904030000	(R) Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora	(121,80)	0,00	(121,80)
919229904040000	(R) Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora da	(120,75)	0,00	(120,75)
919229904999900	(R) Outras Restituições - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	(121,80)	0,00	(121,80)
919900000000000	(R) Demais Receitas Correntes	(120,75)	0,00	(120,75)
919999900000000	(R) Outras Receitas	(117,60)	0,00	(117,60)
919999930000000	(R) Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	(117,60)	0,00	(117,60)
919999933000000	(R) Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa			0,00
920000000000000	(R) Receitas de Capital	(117,60)	0,00	(117,60)
923000000000000	(R) Amortização de Empréstimos	(2.070,55)	0,00	(2.070,55)
923100000000000	(R) Amortização de Empréstimos	(2.070,55)	0,00	(2.070,55)
923110000000000	(R) Amortização de Empréstimos	(2.070,55)	0,00	(2.070,55)
923110600000000	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais	(2.070,55)	0,00	(2.070,55)
923110601030000	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	(2.070,55)	0,00	(2.070,55)
923110603000000	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
923110603030000	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa	(70,55)	0,00	(70,55)
	Total	(70,55)	0,00	(70,55)
		23.365.853,50	4.001.146,50	27.367.000,00



RECEITA			DESPESA	
Títulos	Fonte	Total	Títulos	Total
Receitas Correntes		27.256.000,00	Legislativa	888.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.135.022,60		Saúde	5.315.020,00
Contribuições	109.725,00		Educação	5.386.395,00
Receita Patrimonial	237.489,00		Cultura	291.000,00
Receita de Serviços	660.954,00		Urbanismo	1.450.710,00
Transferências Correntes	30.036.475,00		Saneamento	565.000,00
Outras Receitas Correntes	63.561,10		Agricultura	1.938.500,00
(R) Deduções da Receita	-4.987.226,70		Indústria	100.000,00
Receitas de Capital		111.000,00	Comércio e Serviços	20.000,00
Operações de Crédito	5.000,00		Comunicações	23.000,00
Alienação de Bens	40.000,00		Transporte	1.863.777,50
Amortização de Empréstimos	56.000,00		Desporto e Lazer	223.000,00
Transferências de Capital	5.000,00		Encargos Especiais	3.416.295,50
Outras Receitas de Capital	5.000,00		Administração	3.713.000,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			Segurança Pública	37.378,00
			Assistência Social	1.085.924,00
			Reserva de Contingência	1.050.000,00
Total da Receita		27.367.000,00	Total da Despesas	27.367.000,00



Prefeitura Municipal de Vanini
Estado do Rio Grande do Sul

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

Página: 1
Exercício 2025

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
3.0.0.0.00.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.935.739,00	87,462
3.1.0.0.00.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.607.575,00	35,106
3.1.9.0.00.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				35,106
3.1.9.0.01.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				0,300
3.1.9.0.03.0.00.00.00	PENSOES	82.000,00			0,073
3.1.9.0.04.0.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			4,917
3.1.9.0.11.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.345.660,00			24,924
3.1.9.0.13.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.821.000,00			3,243
3.1.9.0.16.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	887.500,00			0,591
3.1.9.0.91.0.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	161.700,00			0,775
3.1.9.0.92.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.000,00			0,002
3.1.9.0.94.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00			0,282
3.1.9.0.96.0.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	77.175,00			0,000
3.2.0.0.00.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00			0,000
3.2.9.0.00.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.300.200,00	4,751
3.2.9.0.21.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.300.200,00		4,751
3.2.9.0.93.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300.000,00			4,750
3.3.0.0.00.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00			0,001
3.3.3.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			13.027.964,00	47,605
3.3.3.0.47.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		700,00		0,003
3.3.3.0.93.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00			0,001
3.3.4.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	500,00			0,002
3.3.4.0.41.0.00.00.00	CONTRIBUICOES			26.200,00	0,096
3.3.4.0.93.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.000,00			0,095
3.3.5.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	200,00			0,001
3.3.5.0.30.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (SEM FINS LUCR)			164.078,00	0,600
3.3.5.0.39.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (SEM FINS LUCR)	600,00			0,002
3.3.5.0.41.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	728,00			0,003
3.3.6.0.00.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00			0,007
3.3.6.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	160.750,00			0,587
3.3.6.0.45.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		50.500,00		0,185
3.3.7.1.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.500,00			0,185
		20.000,00			0,073



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	%
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	12.764.486,00		0,073
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				46,642
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	258.775,50			0,946
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	119.700,00			0,437
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.667.567,50			13,401
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	21.000,00			0,077
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	570.505,00			2,085
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.300,00			0,151
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	924.850,00			3,379
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	391.000,00			1,429
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.750,00			0,218
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.055.538,00			18,473
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	375.400,00			1,372
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	764.000,00			2,792
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	252.000,00			0,921
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	132.000,00			0,482
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00			0,015
3.3.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00			0,004
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	126.000,00			0,460
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSÓRCIO PÚBLICO PARTICIPANTE	2.000,00			0,007
3.3.9.3.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	500,00			0,002
3.3.9.3.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CONSORCIO	500,00			0,002
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.-JURIDICA CONSORCIO	1.000,00			0,004
4.0.0.00.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.381.261,00	8,701
4.4.0.0.00.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			960.161,00	3,508
4.4.2.0.00.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00		0,000
4.4.2.0.93.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,000
4.4.3.0.00.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100,00			0,000
4.4.3.99.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		0,000
4.4.4.0.00.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	100,00			0,000
4.4.4.0.52.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MUNICIPIO	100,00	100,00		0,000
4.4.4.2.00.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICIPIOS	100,00			0,000



Prefeitura Municipal de Vanini
Estado do Rio Grande do Sul

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

Página: 3
Exercício 2025

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
4.4.4.2.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICIPIOS)	100,00			0,000
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		500,00		0,002
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS				0,002
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				3,505
4.4.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	959.261,00		0,005
4.4.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			0,004
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	537.850,00			1,965
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418.911,00			1,531
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				0,479
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				0,479
4.5.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	131.100,00	131.100,00	0,479
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.000,00			0,004
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				0,475
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				4,714
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	4,714
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				4,714
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				3,837
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00		1.050.000,00	3,837
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00			3,837
Total Geral					27.367.000,00



RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	27.258.070,55	Despesas Correntes	23.935.739,00
Receita Tributária	1.135.022,60	Pessoal e Enc. Sociais	9.607.575,00
Receita de Contribuições	109.725,00	Juros e Enc. da Dívida	1.300.200,00
Receitas Patrimoniais	237.489,00	Outras Desp. Correntes	13.027.964,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	660.954,00		
Transferências Correntes	30.036.475,00		
Outras Receitas Correntes	63.561,10		
Deduções de Receita Corrente	(4.985.156,15)		
		Superavit	3.322.331,55
TOTAL	27.258.070,55	TOTAL	27.258.070,55
Superavit do Orçamento	3.322.331,55		
Receitas de Capital	108.929,45	Despesas de Capital	2.381.261,00
Operações de Créditos	5.000,00	Investimentos	960.161,00
Alienação de Bens	40.000,00	Inversões Financeiras	131.100,00
Amortização de Empréstimos	56.000,00	Amortização da Dívida	1.290.000,00
Transferências de Capital	5.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Deduções de Receita de Capital	(2.070,55)		
		Superavit	1.050.000,00
TOTAL	3.431.261,00	TOTAL	3.431.261,00
TOTAL RECEITA	30.689.331,55	TOTAL DESPESA	30.689.331,55
		RESUMO	
Receitas Correntes	27.258.070,55	Despesas Correntes	23.935.739,00
Receitas de Capital	108.929,45	Despesas de Capital	2.381.261,00
		Reserva de Contingência	1.050.000,00
TOTAL	27.367.000,00	TOTAL	27.367.000,00



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Câmara Municipal de Vereadores	0101
FUNÇÃO	Legislativa	01
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa	01.031
PROGRAMA	Ação Legislativa	01.031.0001
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0101.0103100012001

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	816.250,00	0,00	816.250,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	447.000,00	0,00	447.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	447.000,00	0,00	447.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	369.250,00	0,00	369.250,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	369.250,00	0,00	369.250,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	22.250,00	0,00	22.250,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	112.000,00	0,00	112.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL	866.250,00	0,00	866.250,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Despesas de qualquer natureza visando disponibilizar recursos para que o Poder Legislativo possa atender a todas as suas funções, sendo elas administrativas ou relativas aos atos de legislar e fiscalizar. Entre outras possibilidades serão comportadas nesta atividade as despesas com pessoal, materiais, bens e serviços, a realização de concursos públicos, se houver necessidade, despesas com manutenção de sistemas informatizados, despesas com divulgação oficial de atos e fatos inerentes ao poder legislativo, aquisição e manutenção de bens e equipamentos necessários ao bom andamento das atividades legislativas, incluído-se aqui a aquisição/substituição de veículos e sua manutenção (peças, serviços, óleo, combustível, entre outras). Ainda deverá ser suportado por esta atividade as despesas com eventuais realizações de sessões solenes, homenagens, recepções a autoridades, bem como realização de seminários, palestras e eventos, bem como todas as despesas relativas a capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de vereadores e servidores do legislativo municipal, além de despesas com consultorias, assessorias e associações da qual o ente faça parte.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Câmara Municipal de Vereadores	0101
FUNÇÃO	Legislativa	01
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa	01.031
PROGRAMA	Ação Legislativa	01.031.0001
ATIVIDADE	Manutenção das Instalações Físicas do Poder Legislativo	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			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.150,00	0,00	20.150,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.150,00	0,00	20.150,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.150,00	0,00	20.150,00
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	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00
	TOTAL	1.500,00	0,00	1.500,00
		21.750,00	0,00	21.750,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Despesas de qualquer natureza visando a manutenção das instalações físicas utilizadas para realização das atividades do poder legislativo.
--



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	GABINETE DO PREFEITO	02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Gabinete do Prefeito	0201
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	Planejamento e Coordenação Governamental	04.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção 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			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.800,00	0,00	494.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	424.000,00	0,00	424.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.000,00	0,00	424.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	377.000,00	0,00	377.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	46.000,00	0,00	46.000,00
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	70.800,00	0,00	70.800,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.800,00	0,00	70.800,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00
	TOTAL	499.000,00	0,00	499.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as atividades concernentes à atividade do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, proporcionando recursos para atender as despesas com pessoal, materiais e equipamentos permanentes. Visa também a manutenção do veículo utilizado pelo Gabinete do Prefeito, proporcionando condições de segurança e trafegabilidade, efetuando a substituição do mesmo quando necessário. Dentre as manutenções destaca-se, peças e acessórios, serviços, combustíveis e lubrificantes, seguros. Também visa a substituição deste veículo em função do desgaste e do custo de manutenção.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Administração	0301
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	Planejamento e Coordenação Governamental	04.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Administração	0301.0412200022004

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			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.000,00	0,00	1.952.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	585.000,00	0,00	585.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	585.000,00	0,00	585.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00
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	18.000,00	30.000,00	48.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	30.000,00	48.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	30.000,00	48.000,00
	TOTAL	1.970.000,00	30.000,00	2.000.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as atividades da Secretaria de Administração proporcionando condições para a o processamento dos dados relativos ao pessoal, controle de processos, controle de compras e gerência atividades administrativas. Manter o Centro Administrativo para que o mesmo ofereça segurança e condições de trabalho adequadas, efetuando as manutenções necessárias, com pintura, reparos hidráulicos, revisão da parte elétricos e estruturais. Adquirir materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha; aquisição de utensílios e equipamentos para a estrutura administrativa e financeira; despesas com seguros, energia elétrica e prevenção contra incêndio.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Administração	0301
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Comunicação Social	04.131
PROGRAMA	Planejamento e Coordenação Governamental	04.131.0002
ATIVIDADE	Divulgação Oficial e Institucional	0301.0413100022005

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00
	TOTAL	130.000,00	0,00	130.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Realizar ações de divulgação dos atos oficiais e institucionais da prefeitura. Realizar divulgação do município

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Administração	0301
FUNÇÃO	Segurança Pública	06
SUBFUNCAO	Policimento	06.181
PROGRAMA	Segurança do Cidadão	06.181.0039
ATIVIDADE	Segurança Pública	0301.0618100392006

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.378,00	0,00	29.378,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	29.378,00	0,00	29.378,00
3.3.5.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378,00	0,00	378,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	128,00	0,00	128,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00	0,00	25.500,00
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	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	31.378,00	0,00	31.378,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa atender Convênio com a Brigada Militar do Estado, transferência de recursos para as entidades que promovem a segurança pública. Outros gastos com materiais e equipamentos que se fizerem necessários a segurança (ex. sistema de câmeras filmadoras).

Programa 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 ADMINISTRAÇÃO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Administração	0301
FUNÇÃO	Segurança Pública	06
SUBFUNCAO	Defesa Civil	06.182
PROGRAMA	Segurança do Cidadão	06.182.0039
ATIVIDADE	Defesa Civil	0301.0618200392007

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00	300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300,00	0,00	300,00
	TOTAL	6.000,00	0,00	6.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atender situações de riscos, calamidades públicas e emergências.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE FINANÇAS	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Finanças	0401
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	Planejamento e Coordenação Governamental	04.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Finanças	0401.0412200022008

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			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.000,00	0,00	467.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.000,00	0,00	345.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	0,00	345.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	122.000,00	0,00	122.000,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	80.000,00	0,00	80.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00
	TOTAL	484.000,00	0,00	484.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as atividades da Secretaria da Fazenda proporcionando condições para a o processamento dos dados realtivos a contabilidade controle dos cadastros Imobiliário e tributário, controle Financeiro, e gerência da execução orçamentária, controle e execução das conbranças dos tributos, taxas, serviços e dívida ativa e outras atividades relativas a Secretaria da Fazenda.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE FINANÇAS	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Finanças	0401
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23
SUBFUNCAO	Normatização e Fiscalização	23.125
PROGRAMA	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	23.125.0034
ATIVIDADE	Campanha de Combate a Sonegação	0401.2312500342009

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promover uma arrecadação justa combatendo a sonegação, atualização de cadastros, sistemas e qualificação dos servidores. Visa também viabilizar a realização da Campanha "Paguei Quero Nota" e "Nota Fiscal Gaúcha".



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	Ensino Fundamental	12.361.0005
ATIVIDADE	Merenda Escolar Ensino Fundamental	0501.1236100052011

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00	8.850,00	137.850,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.500,00	0,00	68.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.500,00	0,00	68.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.500,00	8.850,00	69.350,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	8.850,00	69.350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	8.850,00	53.850,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	13.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	80,00	1.080,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	80,00	1.080,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	80,00	1.080,00
	TOTAL	130.000,00	8.930,00	138.930,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa a aquisição de merenda escolar para atender diariamente os alunos do ensino fundamental.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Médio	12.362
PROGRAMA	Ensino médio	12.362.0007
ATIVIDADE	Transporte ensino médio	0501.1236200072012

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	48.823,05	55.823,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	48.823,05	55.823,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	48.823,05	55.823,05
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	42.668,05	44.668,05
		5.000,00	8.155,00	11.155,00
	TOTAL	7.000,00	48.823,05	55.823,05

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar transporte aos alunos que residem no interior.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Superior	12.364
PROGRAMA	Ensino Superior	12.364.0046
ATIVIDADE	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	0501.1236400462013

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	218.000,00	0,00	218.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.000,00	0,00	218.000,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
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	382.000,00	0,00	382.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	382.000,00	0,00	382.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	600.000,00	0,00	600.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar apoio aos estudantes de curso superior, com transporte numa porcentagem de 100%.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior	12.364
PROGRAMA	Ensino Superior	12.364.0046
ATIVIDADE	Crédito Educativo e Auxílio a Estudantes	0501.1236400462014

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	130.000,00	0,00	130.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00
	TOTAL	140.000,00	0,00	140.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa estimular continuidade dos estudos a nível de curso superior, técnico ou profissionalizante . Dar apoio aos estudantes de curso superior, com transporte numa porcentagem de 100%.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Educação Especial	12.367
PROGRAMA	Ensino Fundamental	12.367.0005
ATIVIDADE	Educação especial	0501.1236700052010

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00	0,00	152.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	152.000,00	0,00	152.000,00
3.3.5.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.5.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00
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	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	152.000,00	0,00	152.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atender aos alunos do ensino fundamental que necessitam de atendimento especial. Atender toda a população que tem necessidades especiais.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural	13.392
PROGRAMA	Cultura Municipal	13.392.0006
ATIVIDADE	Manutenção da Biblioteca Pública, Museu, Casa da Cultura e Parque de Rodeios	0501.1339200062016

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	28.000,00
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	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	60.000,00	0,00	60.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter a biblioteca com móveis, utensílios, aquisição de obras literárias adequadas para o desenvolvimento de pesquisa e lazer a toda a população. Instalar e manter um museu para resgate da história do município.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNCAO	Difusão Cultural	13.392
PROGRAMA	Cultura Municipal	13.392.0006
ATIVIDADE	Incentivo a eventos culturais e ao desenvolvimento da cultura no município	0501.1339200062017

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	0,00	209.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	209.000,00	0,00	209.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	0,00	199.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	157.000,00	0,00	157.000,00
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	900,00	0,00	900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	900,00	0,00	900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	400,00	0,00	400,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00
	TOTAL	210.000,00	0,00	210.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promover e realizar eventos que possam divulgar a cultura, tradição e história do desenvolvimento do município. Promover festividades previstas no calendário de eventos. Dar incentivo ao desenvolvimento de ações culturais no município. Manter as instalações do Centro de Eventos prédio denominado de CTG; Manter o Parque de Rodeios, criando condições para realização de eventos tradicionalistas, bem como a acomodação do público que prestigia os mesmos. Manter a Casa da Cultura.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural	13.392
PROGRAMA	Cultura Municipal	13.392.0006
PROJETO	Conclusão da Casa da Cultura	0501.1339200061001

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
		21.000,00	0,00	21.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Construir e equipar a Casa da Cultura, proporcionando local para realização de eventos, palestras, cursos e demais atividades de promoção cultural.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNCAO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	Desporto Municipal	27.812.0010
ATIVIDADE	Incentivo ao desporto municipal	0501.2781200102018

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.500,00	0,00	85.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	90.000,00	0,00	90.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

O município conta com um centro esportivo municipal e com o CMD que organiza competições em âmbito municipal, também conta com escolinha municipal de futsal e vôlei, onde os mesmos treinam e participam de amistosos e campeonatos regionais. Dar apoio aos praticantes de motocross, proporcionando espaço para a prática do esporte, bem como auxílio nas promoções realizadas pelos mesmos. Dar auxílio as comunidades para que tenham um espaço para a prática de esportes e momentos de lazer sem a necessidade de deslocar-se para centros urbanos.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	Desporto Municipal	27.812.0010
ATIVIDADE	Apoio às escolinhas de futebol	0501.2781200102019

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
		54.000,00	0,00	54.000,00
	TOTAL	60.000,00	0,00	60.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Apoiar as escolinhas de futebol, incentivando assim a prática de esporte, proporcionando condições para que participem de competições regionais.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário	27.812
PROGRAMA	Desporto Municipal	27.812.0010
ATIVIDADE	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes	0501.2781200102020

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.500,00	0,00	57.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	42.000,00	0,00	42.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	73.000,00	0,00	73.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promover atividades desportivas, culturais, lazer, a toda a pessoas da comunidade. Manter o Centro Municipal de Esportes e realizar investimentos como a construção de arquibancadas, pista atlética, Ampliação do Ginásio, reformas necessárias entre outros.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	Planejamento e Coordenação Governamental	12.361.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	0502.1236100022021

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.000,00	0,00	397.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.000,00	0,00	172.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	172.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00	0,00	225.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	225.000,00	0,00	225.000,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	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
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	407.000,00	0,00	407.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as atividades da Secretaria de Educação e Cultura proporcionando condições para a supervisão e acompanhamento dos serviços públicos nas áreas de: educação, cultura, desporto, lazer e outros relativas a Secretaria de Educação, Cultura.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	Ensino Fundamental	12.361.0005
ATIVIDADE	Manutenção do Ensino Fundamental	0502.1236100052022

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.000,00	977.600,00	1.264.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.000,00	882.890,00	970.890,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00	882.890,00	970.890,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	260.000,00	263.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	553.000,00	603.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	63.000,00	93.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	5.000,00	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.890,00	4.890,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.000,00	94.710,00	293.710,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	199.000,00	94.710,00	293.710,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00	60.000,00	77.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	2.000,00	34.710,00	36.710,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	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	292.000,00	977.600,00	1.269.600,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa dar condições de manter o ensino fundamental atendendo as despesas de custeio, capital e pessoal. Visa a aquisição de material pedagógico e didático para o uso dos alunos e professores. Auxiliar professores em cursos superiores e realizar cursos de aperfeiçoamento e qualificação aos professores, para melhorar a qualidade de ensino. Visa a manutenção e ampliação da escola, por ter um espaço físico que não atende a demanda de alunos. Também visa manter as escolas e instalações já existentes, bem como promover melhorias na Quadra de Esportes



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	12.361
PROGRAMA	Ensino Fundamental	12.361.0005
ATIVIDADE	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	0502.1236100052024

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00	159.045,00	417.045,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137.000,00	10.185,00	147.185,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.000,00	10.185,00	147.185,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	8.000,00	108.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	2.000,00	15.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00	100,00	20.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	85,00	3.085,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	148.860,00	269.860,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	121.000,00	148.860,00	269.860,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	65.000,00	104.860,00	169.860,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	44.000,00	79.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	290.000,00	159.045,00	449.045,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa a manutenção dos veículos usados no transporte escolar, despesas com serviços de transporte realizados por terceiros e o pagamento do pessoal responsável pelo mesmo. Visa aquisição de veículos para o transporte de alunos.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	Educação Infantil	12.365.0004
ATIVIDADE	Manutenção Ensino Pré-Escolar	0502.1236500042025

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	576.574,00	758.574,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.000,00	530.800,00	624.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	530.800,00	624.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	460.000,00	540.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	60.000,00	70.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	6.000,00	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	4.800,00	6.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.000,00	45.774,00	133.774,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	88.000,00	45.774,00	133.774,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.000,00	36.204,00	69.204,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	9.570,00	13.570,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL	188.000,00	576.574,00	764.574,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Preparar as crianças de 4 à 5 anos para para que as mesmas estejam aptas para ingressarem na escola, através de gastos com pessoal e outras despesas que se fizerem necessárias para atender o objetivo.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	Educação Infantil	12.365.0004
ATIVIDADE	Transporte Escolar da Educação Infantil	0502.1236500042026

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	4.626,95	40.626,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	4.626,95	40.626,95
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	4.626,95	40.626,95
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	4.626,95	29.626,95
		11.000,00	0,00	11.000,00
	TOTAL	36.000,00	4.626,95	40.626,95

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa a manutenção dos veículos próprios, utilizados no transporte de alunos que residem no interior do município.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	Educação Infantil	12.365.0004
ATIVIDADE	Manutenção da Creche Municipal	0502.1236500042027

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.000,00	431.796,00	1.341.796,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	595.000,00	381.900,00	976.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	595.000,00	381.900,00	976.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	100.000,00	130.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	250.000,00	750.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	30.000,00	90.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	100,00	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.800,00	4.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00	49.896,00	364.896,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	315.000,00	49.896,00	364.896,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	115.000,00	49.896,00	164.896,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	927.000,00	431.796,00	1.358.796,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Cuidar e estimular as crianças de 0 à 4 anos para o convívio em sociedade e assim ajudar no seu desenvolvimento para as mesmas estejam aptas para ingressarem no pré-escolar. Realizando gastos com pessoal e outras despesas que se fizerem necessárias para atender o objetivo.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	12.365
PROGRAMA	Atenção na Primeira Infância	12.365.0017
ATIVIDADE	Atenção a Educação na Primeira Infância	0502.1236500172015

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na Primeira Infância (crianças de 0 a 6 anos), através de visitas domiciliares que buscam envolver ações de saúde, de educação e assistência social. Fortalecer o papel da família no cuidado, na proteção e na educação das crianças na Primeira Infância através do desenvolvimento de atividades lúdicas envolvendo outros membros da família.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Departamento de Turismo	0507
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23
SUBFUNÇÃO	Turismo	23.695
PROGRAMA	Incentivo ao Turismo	23.695.0011
ATIVIDADE	Incentivo ao Turismo	0507.2369500112028

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	500,00	0,00	500,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

--



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Saúde	0601
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	Planejamento e Coordenação Governamental	10.301.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	0601.1030100022029

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.670.000,00	244.182,00	1.914.182,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.064.000,00	10.000,00	1.074.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.064.000,00	10.000,00	1.074.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	5.000,00	275.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	680.000,00	5.000,00	685.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	84.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	606.000,00	234.182,00	840.182,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	579.000,00	234.182,00	813.182,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00	38.182,00	158.182,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	166.000,00	181.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	315.000,00	29.000,00	344.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.000,00	0,00	110.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	13.000,00	44.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	13.000,00	44.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00	13.000,00	44.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	30.000,00	13.000,00	43.000,00
	TOTAL	1.701.000,00	257.182,00	1.958.182,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as atividades da Secretaria da Saúde e Meio Ambiente proporcionando condições para a supervisão e acompanhamento dos serviços públicos nas áreas de: saúde e meio ambiente e outros relativas a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. Manter a unidade sanitária, incluindo os equipamentos, materiais e serviços que se fazem necessários para o bom funcionamento.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Saúde	0602
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	Atenção na Primeira Infância	10.301.0017
ATIVIDADE	Atenção a Saúde na Primeira Infância	0602.1030100172030

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			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	6.000,00	0,00	6.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Assegurar, nos termos da Lei nº 8.069/1990 e 13.257/2016, a efetivação dos direitos das crianças referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte e lazer, à profissionalização, à cultura, ao respeito, à liberdade, à dignidade, e à convivência familiar e comunitária, fortalecer as políticas de atendimento na primeira infância, com foco em crianças e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família desenvolverão atividades para prevenção e promoção da saúde, tais como:

- Cursos de Gestantes e pais;
- Vacinação;
- Consultas com Pediatra;
- Avaliação nutricional;
- Avaliação do desenvolvimento e atendimentos psicológicos preventivos e curativos na primeira infância;
- Reunião de Rede Psicossocial.
- Cursos de Gestantes e pais;
- Puericultura;
- Censo oral, nutricional e atualização dos esquema vacinal;
- Avaliação fonoaudiológica;
- Programa de Saúde na Escola (PSE);
- Projeto Vanini Livre de Cáries;
- Clínica mamãe e bebê;
- Visitas domiciliares;
- Oficina de capoeira;
- Programa Crescer Saudável;

Programa 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 SAUDE E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Saúde	0602
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	Atendimento as Ações de Saúde	10.301.0027
ATIVIDADE	Programa Saúde da Família	0602.1030100272031

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	321.283,00	1.011.283,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	357.000,00	0,00	357.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	357.000,00	0,00	357.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	333.000,00	321.283,00	654.283,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	333.000,00	321.283,00	654.283,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	41.000,00	43.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	215.000,00	315.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	60.283,00	260.283,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	3.000,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	3.000,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.000,00	4.000,00
	TOTAL	691.000,00	324.283,00	1.015.283,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atender aos gastos relativos ao pessoal do programa saúde da família, viabilizar o atendimento em lugares de difícil acesso, identificar problemas na saúde na população com medidas preventivas e curativas, direcionando estas famílias para o Programa da Saúde da Família ao invés de terem que se deslocar para o posto de Saúde do Município; atendimento da saúde materno infantil, atendimento das ações do programa de agentes comunitários de saúde; manutenção e substituição do veículo do PSF.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Saúde	0602
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	Atendimento as Ações de Saúde	10.301.0027
ATIVIDADE	Manutenção do Programa Saúde Bucal	0602.1030100272032

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.500,00	83.850,00	231.350,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.000,00	0,00	121.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.500,00	83.850,00	110.350,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.500,00	83.850,00	110.350,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	23.000,00	28.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	60.850,00	65.850,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	177.500,00	83.850,00	261.350,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Melhorar a condição de Saúde Bucal da população de Vanini a partir de ações educativo-preventivo, bem como, curativas, de forma gradativa e continuada, amparados nos princípios do SUS:
 - Desenvolver atividades educativo-preventivas para promover e manter a Saúde Bucal em nível individual e coletivo.
 - Tratar os casos diagnosticados de cárie dentária e doença periodontal nos grupos prioritários e consultantes.
 - Alcançar índice de cáries (CPO - d), conforme as metas preconizadas pelo SUS; Promover ações de prevenção e controle do cancer de boca, conforme diretrizes do SUS. Visa auxiliar através de encaminhamento dos profissionais da área procedimentos especializados, não disponibilizados nos serviços básicos.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Saúde	0602
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	Atendimento as Ações de Saúde	10.301.0027
ATIVIDADE	Programa de Aquisição de Medicamentos	0602.1030100272033

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	97.325,00	328.325,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	231.000,00	97.325,00	328.325,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	97.325,00	328.325,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	210.000,00	97.325,00	307.325,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
	TOTAL	231.000,00	97.325,00	328.325,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atender a aquisição de medicamentos da farmácia básica e especialidades; Saúde Mental atendimentos Psicológicos individuais (infantil, adolescente, adulto e os seus familiares);

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Saúde	0602
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	Atendimento as Ações de Saúde	10.301.0027
ATIVIDADE	Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde e Transporte de Pacientes	0602.1030100272034

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.000,00	67.200,00	599.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.000,00	0,00	253.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.000,00	0,00	253.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	40.000,00
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	279.000,00	67.200,00	346.200,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	279.000,00	67.200,00	346.200,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	45.000,00	195.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	22.200,00	72.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	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	533.000,00	67.200,00	600.200,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Equipar a frota municipal da Saúde para utilização da Secretaria; atender despesas de manutenção e reposição de peças e serviços para a frota existente; atender despesas de substituição da frota frente a sinistros;
--

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Saúde	0602
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	Atendimento as Ações de Saúde	10.301.0027
ATIVIDADE	Consultas e Procedimentos em Área Básica e Especializadas	0602.1030100272035

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.000,00	243.950,00	918.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	675.000,00	243.950,00	918.950,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675.000,00	243.950,00	918.950,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	950,00	1.950,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00	30.000,00	31.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	120.000,00	270.000,00
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	400.000,00	93.000,00	493.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	675.000,00	243.950,00	918.950,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atender as despesas de material, equipamentos, serviços próprios; serviços terceirizados em procedimentos e consultas área básica, contemplando consultas em pronto atendimento, plantões, contrato e convênios, consultas com profissionais de áreas específicas, obstetrícia clínica geral, com profissionais liberais/clínicas, por contrato ou convênio com a SMS.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Saúde	0602
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Vigilância Sanitária	10.304
PROGRAMA	Atendimento as Ações de Saúde	10.304.0027
ATIVIDADE	Ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária	0602.1030400272037

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	34.650,00	38.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	34.650,00	38.650,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	34.650,00	38.650,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	18.650,00	20.650,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	9.000,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	7.000,00	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	10.000,00	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	10.000,00	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	10.000,00	11.000,00
	TOTAL	5.000,00	44.650,00	49.650,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Executar as ações de vigilância epidemiológica, detectar, investigar e propor medidas de controle para agravos da saúde de abrangência coletiva. Executar ações capazes de diminuir e prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. Atender despesas com recursos do Programa Nacional, estadual e Municipal de Vigilância Epidemiológica e Combate a Doenças e de Outras Receitas de Saúde. Atender as ações de multivacinação, imunizações, despesas com locomoção e atendimento de todos os programas interligados aos programas de epidemiologia. Atender programas voltados para ações básicas de vigilância sanitária, como visitas a estabelecimentos para verificação das condições ambientais de habitação e higiene; liberação de alvaras

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO SUBFUNCAO PROGRAMA ATIVIDADE	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Fundo Municipal de Saúde Saúde Vigilância Sanitária Atendimento as Ações de Saúde Programa de Agentes Comunitários de Saúde	06 0602 10 10.304 10.304.0027 0602.1030400272038

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.580,00	136.500,00	177.080,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	136.500,00	159.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	136.500,00	159.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	86.500,00	87.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	50.000,00	53.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.580,00	0,00	17.580,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.580,00	0,00	17.580,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00	0,00	80,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00
	TOTAL	16.000,00	0,00	16.000,00
		40.580,00	136.500,00	177.080,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atender ao programa de agentes comunitários de saúde que visitam as famílias para fazer o trabalho preventivo de saúde.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Obras, Transito e Saneamento	0701
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	Planejamento e Coordenação Governamental	04.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	0701.0412200022039

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.000,00	0,00	580.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	336.000,00	0,00	336.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.000,00	0,00	336.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	285.000,00	0,00	285.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
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	244.000,00	0,00	244.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	244.000,00	0,00	244.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	160.000,00	0,00	160.000,00
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	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	600.000,00	0,00	600.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as atividades da Secretaria da Obras e Viação proporcionando condições para a supervisão e acompanhamento dos serviços públicos nas áreas de: serviços urbanos, rodovias municipais, vias públicas, telefonia e outros relativas a Secretaria de Obras e Viação.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Obras, Transito e Saneamento	0701
FUNÇÃO	Saneamento	17
SUBFUNCAO	Saneamento Básico Urbano	17.512
PROGRAMA	Água Potável para População	17.512.0028
ATIVIDADE	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0701.1751200282040

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.000,00	0,00	546.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	546.000,00	0,00	546.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	546.000,00	0,00	546.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	400.000,00	0,00	400.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	560.000,00	0,00	560.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Ampliar as redes de distribuição de água, melhorar o sistema de abastecimento, construir reservatórios, prospecção e abertura de novos poços, promover o tratamento de água e adquirir equipamentos para a modernização das redes, a fim de que se possa estender o sistema de água a todos os municípios. Manter despesas com pessoal, materias e serviços e equipamentos de acordo com as necessidades do Sistema.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Obras, Transito e Saneamento	0701
FUNÇÃO	Saneamento	17
SUBFUNCAO	Saneamento Básico Urbano	17.512
PROGRAMA	Água Potável para População	17.512.0028
ATIVIDADE	Plano de Saneamento e Manutenção das Redes Existentes	0701.1751200282041

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Elaborar o plano municipal de Saneamento Básico e Destinação dos resíduos sólidos. Com base no plano iniciar a execução de algumas atividades. Também manter e ampliar as redes de esgoto pluvial nas zonas urbanas e rurais. Também construção de unidade de tratamento de dejetos humanos, implantar unidades de tratamento do esgoto cloacal nas várias áreas urbanas e rurais com fossa séptica e poço negro.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Departamento de Serviços Urbanos	0702
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Infra-Estrutura Urbana	15.451
PROGRAMA	Vanini mais Belo	15.451.0030
ATIVIDADE	Manutenção da Iluminação Pública	0702.1545100302042

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	5.500,00
	TOTAL	115.500,00	0,00	115.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter, ampliar e reformar o sistema de iluminação pública, proporcionando segurança aos cidadãos.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA ATIVIDADE	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO Departamento de Serviços Urbanos Urbanismo Serviços Urbanos Vanini mais Belo Pavimentação de Vias Urbanas	07 0702 15 15.452 15.452.0030 0702.1545200302043

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			
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	205.000,00	355.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	205.000,00	355.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	205.000,00	355.000,00
	TOTAL	150.000,00	205.000,00	355.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa dar continuidade a pavimentação das vias públicas com calçamento e asfalto.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Departamento de Serviços Urbanos	0702
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	15.452
PROGRAMA	Vanini mais Belo	15.452.0030
ATIVIDADE	Manutenção de Cemitério e Capela Mortuária	0702.1545200302044

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.650,00	0,00	2.650,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.650,00	0,00	2.650,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.650,00	0,00	2.650,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	0,00	150,00
		2.500,00	0,00	2.500,00
	TOTAL	34.650,00	0,00	34.650,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promover a conservação do cemitério municipal e a capela mortuária inclusive com ações de ajardinamento, manutenção dos muros e outras atividades necessárias.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Departamento de Serviços Urbanos	0702
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	15.452
PROGRAMA	Vanini mais Belo	15.452.0030
ATIVIDADE	Manutenção da Coleta e Destinação do Lixo	0702.1545200302045

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	415.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	415.000,00	0,00	415.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415.000,00	0,00	415.000,00
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	414.000,00	0,00	414.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00	0,00	600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600,00	0,00	600,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600,00	0,00	600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00
		500,00	0,00	500,00
	TOTAL	415.600,00	0,00	415.600,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter os serviços de coleta de lixo, separação e destinação final do lixo urbano e rural de nosso município, conforme estabelece as normas sanitárias e ambientais

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Departamento de Serviços Urbanos	0702
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	15.452
PROGRAMA	Vanini mais Belo	15.452.0030
ATIVIDADE	Manutenção dos Serviços Públicos em Geral	0702.1545200302046

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.500,00	0,00	480.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	347.000,00	0,00	347.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347.000,00	0,00	347.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00	0,00	172.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.500,00	0,00	133.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	133.500,00	0,00	133.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
	TOTAL	483.000,00	0,00	483.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Desenvolver as atividades de manutenção dos serviços públicos colocados a disposição da comunidade. Organizar o crescimento ordenado do perímetro urbano do Município através da criação/revisão do Plano Diretor e outras ações que possam melhorar a qualidade dos serviços urbanos postos a disposição, bem como a qualidade de vida dos munícipes. Visa atender despesas relacionadas ao trânsito, os encargos de fiscalização, a manutenção das ruas da cidade e demais atribuições relacionadas de competência municipal, suportando despesas com sinalização, materiais e equipamentos relacionados, ainda as despesas com pessoal, inclusive atendendo as despesas da JARI.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Departamento de Serviços Urbanos	0702
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Lazer	15.813
PROGRAMA	Vanini mais Belo	15.813.0030
ATIVIDADE	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	0702.1581300302047

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.650,00	6.310,00	38.960,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.650,00	6.310,00	38.960,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00	6.310,00	38.960,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.650,00	1.310,00	8.960,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	5.000,00	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	6.000,00	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	6.000,00	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	6.000,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.000,00	6.000,00
		1.000,00	1.000,00	2.000,00
	TOTAL	34.650,00	12.310,00	46.960,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as vias públicas, praças, parques e jardins, com podas ornamentais, limpeza, implantação de novas espécies e reposição de plantas quando necessário. Também manter/ampliar a iluminação, arranjos de festividades entre outros.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Departamento de Serviços Urbanos	0702
FUNÇÃO	Comunicações	24
SUBFUNCAO	Telecomunicações	24.722
PROGRAMA	Vanini mais Belo	24.722.0030
ATIVIDADE	Manutenção da Telefonia, Internet e Repetidoras de Sinais de TV	0702.2472200302048

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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	18.000,00	0,00	18.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	23.000,00	0,00	23.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter o sistema municipal de telefonia e melhorar. Facilitar o acesso a internet. Manter os equipamentos de retransmissão de sinais de TV. Auxiliar na instalação de rádio no município.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Departamento do Interior	0703
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNCAO	Transporte Rodoviário	26.782
PROGRAMA	Estradas Municipais	26.782.0031
ATIVIDADE	Manutenção e Conservação das Estradas Municipais	0703.2678200312049

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.100,00	50.577,50	630.677,50
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	580.100,00	50.577,50	630.677,50
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580.100,00	50.577,50	630.677,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00	50.577,50	550.577,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.100,00	60.000,00	81.100,00
4.4.4.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICIPIOS	20.100,00	60.000,00	80.100,00
4.4.4.2.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICIPIOS)	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	60.000,00	80.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	60.000,00	80.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	601.200,00	110.577,50	711.777,50

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa a manutenção das estradas municipais proporcionado condições de trafegabilidade com qualquer tempo, mantendo em condições de segurança para escoamento de produtos, transporte escolar e outros.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Departamento do Interior	0703
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNCAO	Transporte Rodoviário	26.782
PROGRAMA	Estradas Municipais	26.782.0031
ATIVIDADE	Manutenção das Máquinas e Equipamentos Rodoviário	0703.2678200312050

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	344.000,00	0,00	344.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	344.000,00	0,00	344.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	0,00	290.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	787.000,00	0,00	787.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	787.000,00	0,00	787.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00	0,00	160.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.4.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MUNICIPIO	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	0,00	20.900,00
	TOTAL	20.900,00	0,00	20.900,00
	TOTAL	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa a conservação e manutenção das máquinas e equipamentos utilizados na conservação e manutenção das estradas municipais. Visa também a aquisição de máquinas, veículos e implementos rodoviários para uso na secretaria de obras.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	20.122
PROGRAMA	Planejamento e Coordenação Governamental	20.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria da Agricultura	0801.2012200022051

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.500,00	0,00	553.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	430.100,00	0,00	430.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.100,00	0,00	430.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.400,00	0,00	123.400,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	123.400,00	0,00	123.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	564.500,00	0,00	564.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Visa manter as atividades da Secretaria da Agricultura proporcionando condições para a supervisão e acompanhamento dos serviços de extensão rural, e outros relativas a Secretaria da Agricultura.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNÇÃO	Vigilância Sanitária	20.304
PROGRAMA	Fomentar o Setor Agrícola	20.304.0003
ATIVIDADE	Controle e Fiscalização de Animais	0801.2030400032052

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	317.000,00	0,00	317.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Controlar, fiscalizar os animais promovendo assim a qualidade do plantel para produção de leite e abate. Manter os serviços de fiscalização do abate de animais no matadouro municipal. Possibilitar para que possíveis problemas quanto ao funcionamento e operacionalização do abatedouro passa ser resolvido.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	Fomentar o Setor Agrícola	20.606.0003
ATIVIDADE	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agricultura	0801.2060600032053

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	0,00	50.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
		51.000,00	0,00	51.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter os programas de parceria com outras esferas de governo, incentivando Convênios com a EMATER, RS RURAL, programas TROCA-TROCA, programas de agricultura familiar, FEAPER; programas de inspeção sanitária e outros convênios que visem o fortalecimento do setor agrícola rural;

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNÇÃO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	Fomentar o Setor Agrícola	20.606.0003
ATIVIDADE	Políticas de Expansão e Incentivos	0801.2060600032054

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00	0,00	87.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Apoiar políticas de expansão da agricultura, avicultura, suinocultura, bovicultura, piscicultura, hortifrutigranjeiros, apicultura, vitivinicultura; política de armazenamento e beneficiamento de grãos; incentivos através de empréstimos para melhoria da propriedade e equipamentos; buscar canais de comercialização de produtos agropecuários; fomentar o associativismo e o cooperativismo; Incentivar a instalação de agroindústrias, auxiliando na regularização junto à órgãos ambientais, fortalecendo, assim, o setor agroindustrial do Município.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNÇÃO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	Fomentar o Setor Agrícola	20.606.0003
ATIVIDADE	Manutenção Inseminação Artificial	0801.2060600032055

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promover o aprimoramento e melhoramento genético da pecuária municipal, atendendo as despesas com aquisição de semen, luvas, equipamentos, nitrogênio e outros materiais necessários à execução dos trabalhos.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNÇÃO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	Fomentar o Setor Agrícola	20.606.0003
ATIVIDADE	Formação e Capacitação Rural	0801.2060600032056

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.500,00	0,00	5.500,00
		200,00	0,00	200,00
	TOTAL	6.000,00	0,00	6.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promover cursos de capacitação rural; incentivo à viagens técnicas, a cursos, a palestras, a seminários, a treinamentos, a intercâmbio com órgãos e entidades do setor; promover exposições em feiras locais e regionais; incentivo ao estudo em escolas técnicas.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	Fomentar o Setor Agrícola	20.606.0003
ATIVIDADE	Manutenção de Maquinas e Veiculos da Agricultura	0801.2060600032057

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.000,00	0,00	139.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
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	661.000,00	0,00	661.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	661.000,00	0,00	661.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00	0,00	900,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	810.000,00	0,00	810.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter as máquinas e equipamentos da frota agrícola municipal dando suporte com a aquisição de peças, combustíveis, lubrificantes, serviços e despesas com pessoal. Aquisição de Máquinas e equipamentos agrícolas.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Indústria	22
SUBFUNCAO	Promoção Industrial	22.661
PROGRAMA	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	22.661.0034
PROJETO	Incentivos às Empresas	0801.2266100341002

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00	0,00	49.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.000,00	0,00	49.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Atender as despesas decorrentes a viabilizar a realização de cursos e treinamentos para o pessoal da indústria, comércio e prestação de serviços; implantação de políticas de geração de empregos; construções de pavilhões para instalações de novas indústrias.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Assistência Social	1101
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	08.122
PROGRAMA	Planejamento e Coordenação Governamental	08.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção do Conselho Tutelar	1101.0812200022058

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.000,00	0,00	177.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.100,00	0,00	129.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.100,00	0,00	129.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00
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	47.900,00	0,00	47.900,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47.900,00	0,00	47.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	200,00	0,00	200,00
	TOTAL	177.000,00	0,00	177.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Justifica-se para manter o conselho tutelar atuante e para que o mesmo possa participar de cursos e eventos.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Assistência Social	1101
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Administração Geral	08.122
PROGRAMA	Planejamento e Coordenação Governamental	08.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS	1101.0812200022059

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.000,00	79.500,00	450.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.100,00	64.000,00	384.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.100,00	64.000,00	384.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	40.000,00	90.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	23.000,00	263.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	1.000,00	1.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.900,00	15.500,00	66.400,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.900,00	15.500,00	66.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	500,00	2.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	11.500,00	21.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	3.500,00	23.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00	0,00	16.000,00
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	19.000,00	500,00	19.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	500,00	19.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00	500,00	19.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	18.000,00	500,00	18.500,00
	TOTAL	390.000,00	80.000,00	470.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Manter a estrutura administrativa e operacional da Secretaria de Assistência Social, incluindo recursos humanos, capacitação que torne possível desenvolver os programas que devem ser executados pela Política Pública de Assistência Social.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Assistência Social	1101
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso	08.241
PROGRAMA	Melhor Idade	08.241.0015
ATIVIDADE	Manutenção do Prédio do Centro de Convivência do Idoso	1101.0824100152060

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00
		5.600,00	0,00	5.600,00
	TOTAL	18.000,00	0,00	18.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Esta ação torna-se indispensável mediante necessidade da realização de despesas com, energia elétrica, fiação elétrica, pequenos reparos, entre outras, que garantam a manutenção do Centro de Convivência do Idoso.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Assistência Social	1101
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNÇÃO	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	Assistência Social a População	08.244.0016
ATIVIDADE	Conferência Municipal da Assistência Social	1101.0824400162062

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.231,00	6.231,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.231,00	6.231,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.231,00	6.231,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	731,00	1.731,00
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	2.500,00	3.500,00
	TOTAL	3.000,00	3.231,00	6.231,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Realizar gastos com a Conferência Municipal da Assistência Social. Realizar outros cursos e seminários diminuir o preconceito e insirir as pessoas com deficiência na sociedade.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Assistência Social	1102
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	08.122
PROGRAMA	Planejamento e Coordenação Governamental	08.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMA	1102.0812200022064

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	2.000,00	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	2.000,00	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	4.000,00	2.000,00	6.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Para que o Conselho possa desempenhar seu papel de planejar e monitorar as ações de Assistência Social, é indispensável a capacitação de seus membros.

Produto: Conselheiros de Assistência Social

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Assistência Social	1102
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistência ao Idoso	08.241
PROGRAMA	Melhor Idade	08.241.0015
ATIVIDADE	Atividades para a Terceira Idade	1102.0824100152065

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	0,00	39.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.500,00	0,00	39.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	0,00	39.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
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	500,00	0,00	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	40.000,00	0,00	40.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Justifica-se o Grupo de Convivência a partir da possibilidade de pessoas idosas desenvolverem, com pessoas da mesma faixa etária, atividades como: a ginástica, que lhes proporciona melhor condicionamento físico; atividades educacionais; encontros festivos, passeios e viagens que lhes proporcionam lazer e fortalecimento de vínculos. Manter o coral da Terceira Idade e atividades típicas da terceira idade como artesanato, culinária e outros.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Assistência Social	1102
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente	08.243
PROGRAMA	Atenção na Primeira Infância	08.243.0017
ATIVIDADE	Assistência Social na Primeira Infância	1102.0824300172061

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	9.000,00	0,00	9.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atender as crianças em situação de vulnerabilidade, com visitas domiciliares, que merecem destaque entre as demais, qualificação das ofertas que ocorrem no domínio do SUAS, articulação, em especial, entre as políticas de assistência social, saúde e educação. Assegurar nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 8.069/1990, ações para a proteção e prevenção às violências contra a primeira infância, através dos profissionais da assistência social, palestras, orientações às famílias, convênios e contratos com entidades para atendimento às crianças.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Assistência Social	1102
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNÇÃO	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	Assistência Social a População	08.244.0016
ATIVIDADE	Construção e Reforma de Casas a Famílias de Baixa Renda	1102.0824400162063

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			
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.500,00	0,00	52.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.500,00	0,00	52.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	52.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	52.500,00	0,00	52.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Construir ou reformar as casas para dar condições mais humanas as famílias de baixa renda

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Assistência Social	1102
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	Assistência Social a População	08.244.0016
ATIVIDADE	Atendimento a População Carente	1102.0824400162066

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	16.462,00	113.462,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	97.000,00	16.462,00	113.462,00
3.3.5.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00
3.3.5.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.800,00	16.462,00	113.262,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	5.962,00	7.962,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.800,00	10.000,00	12.800,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	80.000,00	500,00	80.500,00
	TOTAL	12.000,00	0,00	12.000,00
		97.000,00	16.462,00	113.462,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Dar assistência a pessoas carentes do Município com o pagamento de benefícios eventuais para garantir o atendimento as necessidades indispensáveis.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Assistência Social	1102
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNÇÃO	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	Assistência Social a População	08.244.0016
ATIVIDADE	Rede de Atendimento a Criança e a Família	1102.0824400162067

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	73.500,00	186.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.000,00	73.500,00	186.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	73.500,00	186.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	20.500,00	24.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	5.000,00	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	47.000,00	147.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	5.731,00	7.231,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	5.731,00	7.231,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	5.731,00	7.231,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	1.000,00	5.731,00	6.731,00
		114.500,00	79.231,00	193.731,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar as Famílias em situação de Vulnerabilidade Social ações socio educativas , como atendimento psicossocial, cursos de artesanato, palestras educativas e demais atividades. O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) expressa um conjunto de ações relativas à acolhida, informação e orientação, inserção em serviços da assistência social, tais como socioeducativos e de convivência, encaminhamentos a outras políticas, promoção de acesso à renda e, especialmente, acompanhamento sociofamiliar.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Encargos Especiais	9801
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Previdência do Regime Estatutário	28.272
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.272.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Pagamento de Inativos e Pensionistas	9801.2827200000001

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.195,50	0,00	102.195,50
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	102.000,00	0,00	102.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	82.000,00	0,00	82.000,00
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	195,50	0,00	195,50
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	195,50	0,00	195,50
	TOTAL	102.195,50	0,00	102.195,50

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Prestar assistência e Previdência aos servidores municipais, especialmente o pagamento de inativos e pensionistas.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Encargos Especiais	9801
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.302
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.302.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Assistência Médica aos Servidores Municipais	9801.2830200000002

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	250.000,00	0,00	250.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Visa dar suporte ao convênio com o IPE através do Convênio para assistência médica dos servidores e seus dependentes.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Encargos Especiais	9801
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Outros Encargos Especiais	28.846
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Precatórios	9801.2884600000003

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			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.000,00	0,00	212.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	220.000,00	0,00	220.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Visa a dar suporte aos possíveis precatório.



I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Encargos Especiais	9801
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Outros Encargos Especiais	28.846
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Amortização de Financiamentos	9801.2884600000004

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			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
	TOTAL	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Pagamentos da amortização das parcelas e dos juros dos financiamentos da dívida contratada.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Encargos Especiais	9801
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Outros Encargos Especiais	28.846
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Encargos Gerais	9801.2884600000005

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.900,00	0,00	253.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	0,00	500,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	200,00
3.2.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	253.200,00	0,00	253.200,00
3.3.3.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	700,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	500,00	0,00	500,00
3.3.4.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	252.300,00	0,00	252.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	200,00	0,00	200,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00
	TOTAL	254.100,00	0,00	254.100,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Pagamentos de juros, multas, restituições de convênios, indenizações, encargos gerais, PASEP e outros.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Reserva de Contingência	9999
FUNÇÃO	Reserva de Contingência	99
SUBFUNCAO	Reserva de Contingência	99.999
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	99.999.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Reserva de Contingência	9999.999900000006

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		0,00	1.050.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
	TOTAL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Visa dar suporte aos riscos fiscais, descontos nos impostos, suporte para contra partida de convênios, abertura de créditos especiais e outros.



Órgão		01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária		0101 Câmara Municipal de Vereadores			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa	0,00	888.000,00	0,00	888.000,00
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	888.000,00	0,00	888.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	888.000,00	0,00	888.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção das Instalações Físicas do Poder Legislativo	0,00	866.250,00	0,00	866.250,00
	Total	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
		0,00	888.000,00	0,00	888.000,00



Órgão		02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária		0201 Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração				
04.122	Administração Geral	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
Total		0,00	499.000,00	0,00	499.000,00



Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária 0301 Secretaria da Administração					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração				
04.122	Administração Geral	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.122.0002.2004	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.131.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.131.0002.2005	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
06	Segurança Pública	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
06.181	Policimento	0,00	37.378,00	0,00	37.378,00
06.181.0039	Segurança do Cidadão	0,00	31.378,00	0,00	31.378,00
06.181.0039.2006	Segurança Pública	0,00	31.378,00	0,00	31.378,00
06.182	Defesa Civil	0,00	31.378,00	0,00	31.378,00
06.182.0039	Segurança do Cidadão	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.182.0039.2007	Defesa Civil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Total	0,00	2.167.378,00	0,00	2.167.378,00



Órgão		SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária		Secretaria de Finanças			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração				
04.122	Administração Geral	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
04.122.0002.2008	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
23	Comércio e Serviços				
23.125	Normatização e Fiscalização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.125.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.125.0034.2009	Campanha de Combate a Sonegação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		0,00	494.000,00	0,00	494.000,00



Órgão	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária	0501	Secretaria da Educação e Cultura			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental	0,00	1.086.753,05	0,00	1.086.753,05
12.361.0005	Ensino Fundamental	0,00	138.930,00	0,00	138.930,00
12.361.0005.2011	Merenda Escolar Ensino Fundamental	0,00	138.930,00	0,00	138.930,00
12.362	Ensino Médio	0,00	138.930,00	0,00	138.930,00
12.362.0007	Ensino médio	0,00	55.823,05	0,00	55.823,05
12.362.0007.2012	Transporte ensino médio	0,00	55.823,05	0,00	55.823,05
12.364	Ensino Superior	0,00	55.823,05	0,00	55.823,05
12.364.0046	Ensino Superior	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
12.364.0046.2013	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
12.364.0046.2014	Crédito Educativo e Auxílio a Estudantes	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.367.0005	Ensino Fundamental	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
12.367.0005.2010	Educação especial	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
13	Cultura	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
13.392	Difusão Cultural	21.000,00	270.000,00	0,00	291.000,00
13.392.0006	Cultura Municipal	21.000,00	270.000,00	0,00	291.000,00
13.392.0006.1001	Conclusão da Casa da Cultura	21.000,00	270.000,00	0,00	291.000,00
13.392.0006.2016	Manutenção da Biblioteca Pública, Museu, Casa da Cultura e Parque de	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
13.392.0006.2017	Incentivo a eventos culturais e ao desenvolvimento da cultura no	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
27.812.0010	Desporto Municipal	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
27.812.0010.2018	Incentivo ao desporto municipal	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
27.812.0010.2019	Apoio às escolinhas de futebol	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0010.2020	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total	21.000,00	1.579.753,05	0,00	1.600.753,05



Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentária 0502 Secretaria de Educação - MDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental	0,00	4.299.641,95	0,00	4.299.641,95
12.361.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	2.125.645,00	0,00	2.125.645,00
12.361.0002.2021	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
12.361.0005.2022	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.718.645,00	0,00	1.718.645,00
12.361.0005.2024	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	1.269.600,00	0,00	1.269.600,00
12.365	Educação Infantil	0,00	449.045,00	0,00	449.045,00
12.365.0004	Educação Infantil	0,00	2.173.996,95	0,00	2.173.996,95
12.365.0004.2025	Manutenção Ensino Pré-Escolar	0,00	2.163.996,95	0,00	2.163.996,95
12.365.0004.2026	Transporte Escolar da Educação Infantil	0,00	764.574,00	0,00	764.574,00
12.365.0004.2027	Manutenção da Creche Municipal	0,00	40.626,95	0,00	40.626,95
12.365.0017	Atenção na Primeira Infância	0,00	1.358.796,00	0,00	1.358.796,00
12.365.0017.2015	Atenção a Educação na Primeira Infância	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	4.299.641,95	0,00	4.299.641,95



Órgão		05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária		0507 Departamento de Turismo			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
23	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0011	Incentivo ao Turismo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0011.2028	Incentivo ao Turismo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Órgão		SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária		Secretaria de Saúde			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica	0,00	1.958.182,00	0,00	1.958.182,00
10.301.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	1.958.182,00	0,00	1.958.182,00
10.301.0002.2029	Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	0,00	1.958.182,00	0,00	1.958.182,00
	Total	0,00	1.958.182,00	0,00	1.958.182,00



Órgão		SECRETARIA DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária		Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica	0,00	3.356.838,00	0,00	3.356.838,00
10.301.0017	Atenção na Primeira Infância	0,00	3.130.108,00	0,00	3.130.108,00
10.301.0017.2030	Atenção a Saúde na Primeira Infância	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0027	Atendimento as Ações de Saúde	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0027.2031	Programa Saúde da Família	0,00	3.124.108,00	0,00	3.124.108,00
10.301.0027.2032	Manutenção do Programa Saúde Bucal	0,00	1.015.283,00	0,00	1.015.283,00
10.301.0027.2033	Programa de Aquisição de Medicamentos	0,00	261.350,00	0,00	261.350,00
10.301.0027.2034	Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde e Transporte de Pacientes	0,00	328.325,00	0,00	328.325,00
10.301.0027.2035	Consultas e Procedimentos em Área Básica e Especializadas	0,00	600.200,00	0,00	600.200,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	918.950,00	0,00	918.950,00
10.304.0027	Atendimento as Ações de Saúde	0,00	226.730,00	0,00	226.730,00
10.304.0027.2037	Ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária	0,00	226.730,00	0,00	226.730,00
10.304.0027.2038	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	49.650,00	0,00	49.650,00
	Total	0,00	3.356.838,00	0,00	3.356.838,00



Órgão		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO			
Unidade Orçamentária		Secretaria de Obras, Transito e Saneamento			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.0002.2039	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17	Saneamento	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
17.512.0028	Água Potável para População	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
17.512.0028.2040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
17.512.0028.2041	Plano de Saneamento e Manutenção das Redes Existentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00



Órgão	07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO			
Unidade Orçamentária	0702	Departamento de Serviços Urbanos			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.450.710,00	0,00	1.450.710,00
15.451.0030	Vanini mais Belo	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
15.451.0030.2042	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
15.452.0030	Vanini mais Belo	0,00	1.288.250,00	0,00	1.288.250,00
15.452.0030.2043	Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	1.288.250,00	0,00	1.288.250,00
15.452.0030.2044	Manutenção de Cemitério e Capela Mortuária	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
15.452.0030.2045	Manutenção da Coleta e Destinação do Lixo	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00
15.452.0030.2046	Manutenção dos Serviços Públicos em Geral	0,00	415.600,00	0,00	415.600,00
15.813	Lazer	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
15.813.0030	Vanini mais Belo	0,00	46.960,00	0,00	46.960,00
15.813.0030.2047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	0,00	46.960,00	0,00	46.960,00
24	Comunicações	0,00	46.960,00	0,00	46.960,00
24.722	Telecomunicações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
24.722.0030	Vanini mais Belo	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
24.722.0030.2048	Manutenção da Telefonia, Internet e Repetidoras de Sinais de TV	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	Total	0,00	1.473.710,00	0,00	1.473.710,00



Órgão		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO			
Unidade Orçamentária		Departamento do Interior			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
26	Transporte				
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	1.863.777,50	0,00	1.863.777,50
26.782.0031	Estradas Municipais	0,00	1.863.777,50	0,00	1.863.777,50
26.782.0031.2049	Manutenção e Conservação das Estradas Municipais	0,00	1.863.777,50	0,00	1.863.777,50
26.782.0031.2050	Manutenção das Máquinas e Equipamentos Rodoviário	0,00	711.777,50	0,00	711.777,50
	Total	0,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00
		0,00	1.863.777,50	0,00	1.863.777,50

Órgão 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA					
Unidade Orçamentária 0801 Secretaria da Agricultura					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral	0,00	1.938.500,00	0,00	1.938.500,00
20.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	564.500,00	0,00	564.500,00
20.122.0002.2051	Manutenção da Secretaria da Agricultura	0,00	564.500,00	0,00	564.500,00
20.304	Vigilância Sanitária	0,00	564.500,00	0,00	564.500,00
20.304.0003	Fomentar o Setor Agrícola	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
20.304.0003.2052	Controle e Fiscalização de Animais	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
20.606.0003	Fomentar o Setor Agrícola	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
20.606.0003.2053	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agricultura	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
20.606.0003.2054	Políticas de Expansão e Incentivos	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
20.606.0003.2055	Manutenção Inseminação Artificial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0003.2056	Formação e Capacitação Rural	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20.606.0003.2057	Manutenção de Maquinas e Veiculos da Agricultura	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
22	Indústria	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
22.661	Promoção Industrial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22.661.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22.661.0034.1002	Incentivos às Empresas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total	100.000,00	1.938.500,00	0,00	2.038.500,00



Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária 1101 Secretaria Municipal de Assistência Social					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral	0,00	671.231,00	0,00	671.231,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00
08.122.0002.2058	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00
08.122.0002.2059	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
08.241.0015	Melhor Idade	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.241.0015.2060	Manutenção do Prédio do Centro de Convivência do Idoso	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244.0016	Assistência Social a População	0,00	6.231,00	0,00	6.231,00
08.244.0016.2062	Conferência Municipal da Assistência Social	0,00	6.231,00	0,00	6.231,00
Total		0,00	671.231,00	0,00	671.231,00



Órgão		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária		Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral	0,00	414.693,00	0,00	414.693,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.122.0002.2064	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.241.0015	Melhor Idade	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.241.0015.2065	Atividades para a Terceira Idade	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243.0017	Atenção na Primeira Infância	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.243.0017.2061	Assistência Social na Primeira Infância	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0016	Assistência Social a População	0,00	359.693,00	0,00	359.693,00
08.244.0016.2063	Construção e Reforma de Casas a Famílias de Baixa Renda	0,00	359.693,00	0,00	359.693,00
08.244.0016.2066	Atendimento a População Carente	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0016.2067	Rede de Atendimento a Criança e a Família	0,00	113.462,00	0,00	113.462,00
	Total	0,00	193.731,00	0,00	193.731,00
		0,00	414.693,00	0,00	414.693,00



Órgão	98	ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária	9801	Encargos Especiais				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total	
28	Encargos Especiais					
28.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.416.295,50	3.416.295,50	
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	102.195,50	102.195,50	
28.272.0000.0001	Pagamento de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	102.195,50	102.195,50	
28.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	102.195,50	102.195,50	
28.302.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
28.302.0000.0002	Assistência Médica aos Servidores Municipais	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.064.100,00	3.064.100,00	
28.846.0000.0003	Precatórios	0,00	0,00	3.064.100,00	3.064.100,00	
28.846.0000.0004	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	
28.846.0000.0005	Encargos Gerais	0,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	
	Total	0,00	0,00	254.100,00	254.100,00	
		0,00	0,00	3.416.295,50	3.416.295,50	



Órgão		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade Orçamentária		9999 Reserva de Contingência			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
99	Reserva de Contingência				
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Total		0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Total Geral		121.000,00	22.779.704,50	4.466.295,50	27.367.000,00

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 25,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
IPU		
IRRF	220.760,30	55.190,08
ITBI	321.266,50	80.317,12
ISS	81.574,50	20.393,62
Total	211.816,50	52.954,12
	835.419,80	208.854,94
RECEITAS ESTADUAIS		
ICMS		
TPVA	6.200.000,00	1.550.000,00
IPI EXPORTAÇÃO	800.000,00	200.000,00
Compensação do ICMS	80.000,00	20.000,00
Total	0,00	0,00
	7.080.000,00	1.770.000,00
RECEITAS FEDERAIS		
PPM		
ITR	19.000.000,00	4.750.000,00
Total	2.000,00	500,00
	19.002.000,00	4.750.500,00
Total de Receitas a 25,00%	26.917.419,80	6.729.354,94
Total Geral de Receitas	26.917.419,80	6.729.354,94
Valores a serem aplicados	6.729.354,94	6.729.354,94
Valores Previstos de Despesa		
Perdas com FUNDEB	2.013.000,00	2.013.000,00
Total	4.916.400,00	4.916.400,00
	6.929.400,00	6.929.400,00
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%		
Juros de Aplicações Financeiras		
Total de Receitas a 100,00%	0,00	0,00
	0,00	0,00
Valores ajustados da Despesa	6.929.400,00	6.929.400,00
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	25,7432%	102,9727%
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	200.045,06	200.045,06

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 15,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
IPTU		
IRRF	220.760,30	33.114,04
ITBI	323.085,00	48.462,75
ISS	81.574,50	12.236,18
Total	211.816,50	31.772,48
	837.236,30	125.585,45
RECEITAS ESTADUAIS		
ICMS		
IPVA	6.200.000,00	930.000,00
IPI EXPORT	800.000,00	120.000,00
Compensação do ICMS	80.000,00	12.000,00
Total	0,00	0,00
	7.080.000,00	1.062.000,00
RECEITAS FEDERAIS		
PPM		
ITR	17.500.000,00	2.625.000,00
Total	2.000,00	300,00
	17.502.000,00	2.625.300,00
Total de Receitas a 15,00%	25.419.236,30	3.812.885,45
Total Geral de Receitas	25.419.236,30	3.812.885,45
Valores a serem aplicados	3.812.885,45	3.812.885,45
Valores Previstos de Despesa	4.060.080,00	4.060.080,00
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%		
Juros de Aplicação Financeira	0,00	0,00
Total de Receitas a 100,00%	0,00	0,00
Valores ajustados da Despesa	4.060.080,00	4.060.080,00
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	15,9725%	106,4831%
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	247.194,55	247.194,55