



Ofício nº. 219/2025

Vanini, 31 de outubro de 2025.

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. 55/2025 – ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VANINI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

Justificativa:

O presente projeto objetiva estimar a receita e fixar a despesa para o exercício financeiro de 2026. 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.

Como sabemos, a Lei Orçamentária Anual (LOA) é a peça legal que prevê todas as receitas e fixa todas as despesas do governo municipal. O prazo de vigência é anual. A iniciativa é sempre do chefe do poder Executivo. Deve ser elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), contendo o demonstrativo da compatibilização da programação dos orçamentos. Além disso, deve estar acompanhada de demonstrativo dos efeitos de renúncia fiscal, bem como de medidas de compensação a essa renúncia e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.

Ademais, o projeto de lei ora apresentado visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do Município.

Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do Governo e a legislação vigente.





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.

Erenéu José Bogoni
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Rafael Garbin

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores - Vanini/RS





PROJETO DE LEI Nº. 055/2025

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VANINI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026”.

ERENEU JOSÉ BOGONI, 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 2026, 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\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de 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\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de 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 2026, 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 2026.

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 TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.**

**ERENEU JOSÉ BOGONI
PREFEITO MUNICIPAL**





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

Órgão	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária	0101	Câmara Municipal de Vereadores			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção das Instalações Físicas do Poder Legislativo	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		0,00	922.000,00	0,00	922.000,00



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

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária 0201 Gabinete do Prefeito					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	200,00	0,00	200,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	300,00	0,00	300,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	500,00	0,00	500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

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

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária 0301 Secretaria da Administração					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.122.0002.2004	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.131.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.131.0002.2005	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06	Segurança Pública	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
06.181	Policamento	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06.181.0039	Segurança do Cidadão	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06.181.0039.2006	Segurança Pública	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
33503900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00

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

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária 0301 Secretaria da Administração					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
06.182.0039	Segurança do Cidadão	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
06.182.0039.2007	Defesa Civil	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		0,00	2.546.500,00	0,00	2.546.500,00



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

Órgão 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade Orçamentária 0401 Secretaria de Finanças					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002.2008	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3190160000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3190940000000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	500,00	0,00	500,00
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390340000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390350000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390460000000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3390930000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	500,00	0,00	500,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390310000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		0,00	510.000,00	0,00	510.000,00



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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentária 0501 Secretaria da Educação e Cultura					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	0,00	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.242.0005	Ensino Fundamental	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.242.0005.2010	Educação especial	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
33503000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
33503900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
12.361.0005.2011	Merenda Escolar Ensino Fundamental	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.362	Ensino Médio	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.362.0007	Ensino médio	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.362.0007.2012	Transporte ensino médio	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12.364.0046	Ensino Superior	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12.364.0046.2013	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentária 0501 Secretaria da Educação e Cultura					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0046.2014	Crédito Educativo e Auxilio a Estudantes	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
13	Cultura	21.000,00	380.000,00	0,00	401.000,00
13.392	Difusão Cultural	21.000,00	380.000,00	0,00	401.000,00
13.392.0006	Cultura Municipal	21.000,00	380.000,00	0,00	401.000,00
13.392.0006.1001	Conclusão da Casa da Cultura	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0006.2016	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal e Museu Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0006.2017	Incentivo a eventos culturais e ao desenvolvimento da cultura no	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentária 0501 Secretaria da Educação e Cultura					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812.0010	Desporto Municipal	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812.0010.2018	Incentivo ao desporto municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44504200000000	AUXILIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
27.812.0010.2019	Apoio às escolinhas de futebol	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0010.2020	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes e	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária	0501	Secretaria da Educação e Cultura			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
449000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		21.000,00	1.743.000,00	0,00	1.764.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentária 0502 Secretaria de Educação - MDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	0,00	4.883.400,00	0,00	4.883.400,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
12.361.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
12.361.0002.2021	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	0,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00
12.361.0005.2022	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.581.000,00	0,00	1.581.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentária 0502 Secretaria de Educação - MDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0005.2024	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	2.363.400,00	0,00	2.363.400,00
12.365.0004	Educação Infantil	0,00	2.353.400,00	0,00	2.353.400,00
12.365.0004.2025	Manutenção Ensino Pré-Escolar	0,00	874.400,00	0,00	874.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	866.400,00	0,00	866.400,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	212.400,00	0,00	212.400,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	212.400,00	0,00	212.400,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	400,00	0,00	400,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentária 0502 Secretaria de Educação - MDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0004.2026	Transporte Escolar da Educação Infantil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0004.2027	Manutenção da Creche Municipal	0,00	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0017	Atenção na Primeira Infância	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0017.2015	Atenção a Educação na Primeira Infância	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		0,00	4.883.400,00	0,00	4.883.400,00

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

Órgão	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária	0507	Departamento de Turismo			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



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

Órgão 06 SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária 0601 Secretaria de Saúde					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
10	Saúde	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
10.301.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
10.301.0002.2029	Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.078.500,00	0,00	1.078.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.078.500,00	0,00	1.078.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	771.500,00	0,00	771.500,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	866.500,00	0,00	866.500,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	838.500,00	0,00	838.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	500,00	0,00	500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Total		0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00



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

Órgão 06 SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária 0602 Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
10	Saúde	0,00	4.261.000,00	0,00	4.261.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	3.987.000,00	0,00	3.987.000,00
10.301.0017	Atenção na Primeira Infância	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0017.2030	Atenção a Saúde na Primeira Infância	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0027	Atendimento as Ações de Saúde	0,00	3.981.000,00	0,00	3.981.000,00
10.301.0027.2031	Programa Saúde da Família	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0027.2032	Manutenção do Programa Saúde Bucal	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	500,00	0,00	500,00

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

Órgão 06 SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária 0602 Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0027.2033	Programa de Aquisição de Medicamentos	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0027.2034	Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde	0,00	881.000,00	0,00	881.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	409.500,00	0,00	409.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	409.500,00	0,00	409.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10.301.0027.2035	Consultas e Procedimentos em Área Básica e Especializadas	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão 06 SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária 0602 Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33933900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
10.304.0027	Atendimento as Ações de Saúde	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
10.304.0027.2037	Ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.304.0027.2038	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		0,00	4.261.000,00	0,00	4.261.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO					
Unidade Orçamentária 0701 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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Saneamento	0,00	747.000,00	0,00	747.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	747.000,00	0,00	747.000,00
17.512.0028	Água Potável para População	0,00	747.000,00	0,00	747.000,00
17.512.0028.2040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	739.000,00	0,00	739.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0028.2041	Plano de Saneamento e Manutenção das Redes Existentes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão	07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO			
Unidade Orçamentária	0701	Secretaria de Obras, Transito e Saneamento			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		0,00	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00



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

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO					
Unidade Orçamentária 0702 Departamento de Serviços Urbanos					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
15	Urbanismo	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0030	Vanini mais Belo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0030.2042	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
15.452.0030	Vanini mais Belo	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
15.452.0030.2043	Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
15.452.0030.2044	Manutenção de Cemitério e Capela Mortuaria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0030.2045	Manutenção da Coleta e Destinação do Lixo	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0030.2046	Manutenção dos Serviços Públicos em Geral	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	507.500,00	0,00	507.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



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

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO					
Unidade Orçamentária 0702 Departamento de Serviços Urbanos					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15.813	Lazer	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
15.813.0030	Vanini mais Belo	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
15.813.0030.2047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
24	Comunicações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722	Telecomunicações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722.0030	Vanini mais Belo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722.0030.2048	Manutenção da Telefonia, Internet e Repetidoras de Sinais de TV	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		0,00	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00



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

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO		Unidade Orçamentária 0703 Departamento do Interior			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
26	Transporte	0,00	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00
26.782.0031	Estradas Municipais	0,00	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00
26.782.0031.2049	Manutenção e Conservação das Estradas Municipais	0,00	923.500,00	0,00	923.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	784.500,00	0,00	784.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	784.500,00	0,00	784.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	784.500,00	0,00	784.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	653.500,00	0,00	653.500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
44420000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
44425100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICIPIOS)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
45906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0031.2050	Manutenção das Máquinas e Equipamentos Rodoviário	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	828.000,00	0,00	828.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	828.000,00	0,00	828.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44405200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MUNICIPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		0,00	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00

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

Órgão 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA					
Unidade Orçamentária 0801 Secretaria da Agricultura					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
20	Agricultura	0,00	2.556.400,00	0,00	2.556.400,00
20.122	Administração Geral	0,00	598.400,00	0,00	598.400,00
20.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	598.400,00	0,00	598.400,00
20.122.0002.2051	Manutenção da Secretaria da Agricultura	0,00	598.400,00	0,00	598.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31909600000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
20.304	Vigilância Sanitária	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20.304.0003	Fomentar o Setor Agrícola	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20.304.0003.2052	Controle e Fiscalização de Animais	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



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

Órgão 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA					
Unidade Orçamentária 0801 Secretaria da Agricultura					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
20.606.0003	Fomentar o Setor Agrícola	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
20.606.0003.2053	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agricultura	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0003.2054	Políticas de Expansão e Incentivos	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0003.2055	Manutenção Inseminação Artificial	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0003.2056	Formação e Capacitação Rural	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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

Órgão 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA					
Unidade Orçamentária 0801 Secretaria da Agricultura					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
20.606.0003.2057	Manutenção de Maquinas e Veiculos da Agricultura	0,00	1.259.000,00	0,00	1.259.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
22	Indústria	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
22.661	Promoção Industrial	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
22.661.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
22.661.0034.1002	Incentivos às Empresas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45904200000000	AUXILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total		120.000,00	2.556.400,00	0,00	2.676.400,00



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

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária 1101 Secretaria Municipal de Assistência Social					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
08.122	Administração Geral	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
08.122.0002.2058	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0002.2059	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	385.900,00	0,00	385.900,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	385.900,00	0,00	385.900,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0016	Assistência Social a População	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0016.2062	Conferência Municipal da Assistência Social	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



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

Órgão	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária	1101	Secretaria Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390320000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		0,00	714.000,00	0,00	714.000,00

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

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária 1102 Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	523.200,00	0,00	523.200,00
08.122	Administração Geral	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
08.122.0002.2064	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0015	Melhor Idade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0015.2060	Manutenção do Prédio do Centro de Convivência do Idoso	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.241.0015.2065	Atividades para a Terceira Idade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0017	Atenção na Primeira Infância	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0017.2061	Assistência Social na Primeira Infância	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
08.244.0016	Assistência Social a População	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária 1102 Fundo Municipal de Assistência Social					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08.244.0016.2063	Construção e Reforma de Casas a Famílias de Baixa Renda	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.2067	Rede de Atendimento a Criança e a Família	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.245.0016	Assistência Social a População	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.245.0016.2066	Atendimento a População Carente	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33503000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33503900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		0,00	523.200,00	0,00	523.200,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 - Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985

Órgão 98 ENCARGOS ESPECIAIS					
Unidade Orçamentária 9801 Encargos Especiais					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
28.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28.272.0000.0001	Pagamento de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3190030000000000	PENSOES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.302.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.302.0000.0002	Assistência Médica aos Servidores Municipais	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
28.846.0000.0003	Precatórios	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3190910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3390910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846.0000.0004	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
3290000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
3290210000000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
4690000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
4690710000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
28.846.0000.0005	Encargos Gerais	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3290000000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



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

Órgão 98 ENCARGOS ESPECIAIS					
Unidade Orçamentária 9801 Encargos Especiais					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
32909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33304700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33409300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total		0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00

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

Órgão	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade Orçamentária	9999	Reserva de Contingência			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9999990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Geral		141.000,00	26.159.000,00	3.700.000,00	30.000.000,00



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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.586.100,00	88,620
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.981.900,00	36,606
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.981.900,00		36,606
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	150.000,00			0,500
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	80.000,00			0,267
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.156.400,00			3,855
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.739.500,00			25,798
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.295.000,00			4,317
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	203.000,00			0,677
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00			0,833
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			0,010
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	104.000,00			0,347
3.1.9.0.96.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			0,003
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			851.000,00	2,837
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		851.000,00		2,837
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	850.000,00			2,833
3.2.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,003
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.753.200,00	49,177
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00		0,003
3.3.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,003
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00		0,007
3.3.3.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			0,003
3.3.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,003
3.3.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		33.000,00		0,110
3.3.4.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	32.000,00			0,107
3.3.4.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,003
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		183.500,00		0,612
3.3.5.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (SEM FINS LUCR)	1.500,00			0,005
3.3.5.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (SEM FINS LUCR)	2.000,00			0,007
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00			0,007
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	178.000,00			0,593
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		76.000,00		0,253



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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	76.000,00	14.434.700,00		0,253
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00			0,067
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00			0,067
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				48,116
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	341.400,00			1,138
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	124.100,00			0,414
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.804.700,00			12,682
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	27.000,00			0,090
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	675.000,00			2,250
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.000,00			0,193
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.367.500,00			4,558
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	433.000,00			1,443
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.700,00			0,192
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.633.500,00			18,778
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	444.300,00			1,481
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	848.000,00			2,827
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	291.000,00			0,970
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	152.000,00			0,507
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00			0,100
3.3.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			0,033
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137.500,00			0,458
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	3.000,00			0,010
3.3.9.3.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	1.000,00			0,003
3.3.9.3.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CONSORCIO	1.000,00			0,003
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO	1.000,00			0,003
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.413.900,00	8,046
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.617.900,00	5,393
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00		0,007
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			0,007
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.000,00		0,007
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			0,007
4.4.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00		0,003



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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
4.4.4.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MUNICIPIO	1.000,00			0,003
4.4.4.2.00.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	9.000,00			0,030
4.4.4.2.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICÍPIOS)	9.000,00			0,030
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.000,00		0,003
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00			0,003
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.602.900,00		5,343
4.4.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			0,050
4.4.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00			0,050
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	896.000,00			2,987
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	676.900,00			2,256
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			146.000,00	0,487
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		146.000,00		0,487
4.5.9.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	5.000,00			0,017
4.5.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00			0,037
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.000,00			0,433
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			650.000,00	2,167
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		650.000,00		2,167
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	650.000,00			2,167
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00	3,333
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00	3,333
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00			3,333
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00			3,333
Total Geral				30.000.000,00	



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

Órgão	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária	0101	Câmara Municipal de Vereadores		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			878.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			454.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		454.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			424.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		424.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00		
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	80.000,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			44.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		
Total				922.000,00



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

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária	0201	Gabinete do Prefeito		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			498.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			419.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		419.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		79.000,00	
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total				500.000,00



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

Órgão	03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orçamentária	0301	Secretaria da Administração		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.489.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			775.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		775.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.714.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		10.500,00	
3.3.5.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (SEM FINS LUCR)	500,00		
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.683.500,00	
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	420.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	680.500,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			57.500,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.500,00	



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

4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
Total				2.546.500,00



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

Órgão	04	SECRETARIA DE FINANÇAS		
Unidade Orçamentária	0401	Secretaria de Finanças		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			376.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		376.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		124.000,00	
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	8.000,00		
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.500,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total				510.000,00



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

Órgão	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária	0501	Secretaria da Educação e Cultura			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.543.500,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				359.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		359.000,00		
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00			
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00			
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.184.500,00
3.3.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00		
3.3.4.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00			
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		168.000,00		
3.3.5.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (SEM FINS LUCR)	500,00			
3.3.5.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (SEM FINS LUCR)	500,00			
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	167.000,00			
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.015.500,00		
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.000,00			
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	14.000,00			
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00			
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00			
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	591.000,00			
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00			
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00			
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS				89.500,00
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.000,00		
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00			
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		88.500,00		
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	77.000,00			



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

4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			131.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		131.000,00	
4.5.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.000,00		
Total				1.764.000,00



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

Órgão	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária	0502	Secretaria de Educação - MDE		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.812.400,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.422.500,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.422.500,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	375.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.510.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	447.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	58.500,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	32.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.389.900,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.389.900,00	
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.900,00		
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	63.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	314.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			71.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			71.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		71.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00		
Total				4.883.400,00



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

Órgão	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária	0507	Departamento de Turismo		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		1.000,00	
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total				10.000,00



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

Órgão 06 SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária 0601 Secretaria de Saúde				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.945.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.078.500,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.078.500,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	162.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	771.500,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			866.500,00
3.3.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		26.000,00	
3.3.4.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	26.000,00		
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		2.000,00	
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		838.500,00	
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	185.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		



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

Total

1.977.000,00



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

Órgão	06	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária	0602	Fundo Municipal de Saúde		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.223.500,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.105.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.105.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	117.500,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.500,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.118.500,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.115.500,00	
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	391.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.037.500,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.066.500,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	82.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	140.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00		
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	3.000,00		
3.3.9.3.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	1.000,00		
3.3.9.3.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CONSORCIO	1.000,00		
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO	1.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			37.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			37.500,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.500,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.500,00		
Total				4.261.000,00



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

Órgão	07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO		
Unidade Orçamentária	0701	Secretaria de Obras, Transito e Saneamento		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.184.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			356.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		356.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			828.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		828.000,00	
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304.000,00		
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	484.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			163.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		163.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	138.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
Total				1.347.000,00



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

Órgão	07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO		
Unidade Orçamentária	0702	Departamento de Serviços Urbanos		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.147.500,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			379.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		379.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			768.500,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		768.500,00	
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	620.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			394.500,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			394.500,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		394.500,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	379.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00		
Total				1.542.000,00



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

Órgão	07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO		
Unidade Orçamentária	0703	Departamento do Interior		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.973.500,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			361.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		361.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.612.500,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.612.500,00	
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.253.500,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			140.000,00
4.4.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
4.4.4.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MUNICIPIO	1.000,00		
4.4.4.2.00.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	9.000,00		
4.4.4.2.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICIPIOS)	9.000,00		
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.5.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
Total				2.123.500,00



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

Órgão	08	SECRETARIA DA AGRICULTURA		
Unidade Orçamentária	0801	Secretaria da Agricultura		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.205.500,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			875.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		875.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.000,00		
3.1.9.0.96.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.330.500,00
3.3.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	
3.3.4.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		75.000,00	
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	75.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.250.500,00	
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00		
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	102.000,00		
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	475.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			470.900,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			465.900,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		465.900,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	114.500,00		



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

4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.400,00		
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.5.9.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	5.000,00		
Total				2.676.400,00



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

Órgão	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária	1101	Secretaria Municipal de Assistência Social		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			708.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			539.900,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		539.900,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.900,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.100,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		168.100,00	
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00		
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
Total				714.000,00



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

Órgão	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária	1102	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				423.200,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.200,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		2.000,00		
3.3.5.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (SEM FINS LUCR)	1.000,00			
3.3.5.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (SEM FINS LUCR)	1.000,00			
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		421.200,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.200,00			
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	61.000,00			
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00			
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	269.000,00			
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00			
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00		
4.4.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
4.4.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00			
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00			
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			
Total					523.200,00



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

Órgão 98 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária 9801 Encargos Especiais				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.046.000,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			482.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		482.000,00	
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	150.000,00		
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	80.000,00		
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			851.000,00
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		851.000,00	
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	850.000,00		
3.2.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			713.000,00
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00	
3.3.3.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
3.3.4.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		709.000,00	
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	320.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00		
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00		
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.3.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			654.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00	
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		



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

4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.000,00	
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			650.000,00
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		650.000,00	
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	650.000,00		
Total				2.700.000,00



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

Órgão	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Unidade Orçamentária	9999	Reserva de Contingência		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		
Total				1.000.000,00
Total Geral				30.000.000,00



Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei nº 4.320/64

Órgão 01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função	Valor
1 Legislativa	922.000,00
Total	922.000,00
Órgão 02	GABINETE DO PREFEITO
Função	Valor
4 Administração	500.000,00
Total	500.000,00
Órgão 03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função	Valor
4 Administração	2.470.000,00
6 Segurança Pública	76.500,00
Total	2.546.500,00
Órgão 04	SECRETARIA DE FINANÇAS
Função	Valor
4 Administração	500.000,00
23 Comércio e Serviços	10.000,00
Total	510.000,00
Órgão 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função	Valor
12 Educação	6.006.400,00
13 Cultura	401.000,00
23 Comércio e Serviços	10.000,00
27 Desporto e Lazer	240.000,00
Total	6.657.400,00
Órgão 06	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Função	Valor
10 Saúde	6.238.000,00
Total	6.238.000,00
Órgão 07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO
Função	Valor
4 Administração	600.000,00
15 Urbanismo	1.517.000,00
17 Saneamento	747.000,00
24 Comunicações	25.000,00
26 Transporte	2.123.500,00
Total	5.012.500,00
Órgão 08	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função	Valor
20 Agricultura	2.556.400,00
22 Indústria	120.000,00
Total	2.676.400,00
Órgão 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	Valor
8 Assistência Social	1.237.200,00
Total	1.237.200,00
Órgão 98	ENCARGOS ESPECIAIS
Função	Valor



Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei nº 4.320/64

28 Encargos Especiais		2.700.000,00
Total		2.700.000,00
Órgão	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Função		Valor
99 Reserva de Contingência		1.000.000,00
Total		1.000.000,00
Total Geral		30.000.000,00



Código	Especificação	Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.833.901,57	24.887.861,00	26.586.100,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.249.090,11	10.082.624,00	10.981.900,00
3.1.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.285,44	10.400,00	
3.1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.285,44	10.400,00	
3.1.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.285,44	10.400,00	
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.232.804,67	10.072.224,00	10.981.900,00
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	66.921,53	82.000,00	150.000,00
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	19.472,70	20.000,00	80.000,00
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.202.315,03	1.345.600,00	1.156.400,00
3.1.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		443.355,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.243.661,97	6.821.000,00	7.739.500,00
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	519.280,52	887.500,00	1.295.000,00
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.248,20	161.700,00	203.000,00
3.1.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		21.294,00	
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		212.000,00	250.000,00
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	3.000,00
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	73.904,72	77.175,00	104.000,00
3.1.9.0.96.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00	1.000,00
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	874.983,26	1.300.200,00	851.000,00
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	874.983,26	1.300.200,00	851.000,00
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	874.983,26	1.300.000,00	850.000,00
3.2.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	1.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.709.828,20	13.505.037,00	14.753.200,00
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00
3.3.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	78.735,73	700,00	2.000,00
3.3.3.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	480,00	200,00	1.000,00
3.3.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78.255,73	500,00	1.000,00
3.3.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		26.200,00	33.000,00
3.3.4.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		26.000,00	32.000,00
3.3.4.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	1.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	207.486,63	164.078,00	183.500,00
3.3.5.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (SEM FINS LUCR)		600,00	1.500,00
3.3.5.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (SEM FINS LUCR)		728,00	2.000,00
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	24.967,32	2.000,00	2.000,00
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	182.519,31	160.750,00	178.000,00
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	50.500,00	76.000,00
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00	50.500,00	76.000,00
3.3.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		20.000,00	
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	20.000,00
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.323.605,84	13.243.559,00	14.434.700,00
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	277.300,93	258.775,50	341.400,00
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	96.878,63	119.700,00	124.100,00
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.663.502,77	3.667.567,50	3.804.700,00
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	10.769,50	21.000,00	27.000,00
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	433.707,22	1.044.846,00	675.000,00
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.105,85	41.300,00	58.000,00
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	616.270,99	924.850,00	1.367.500,00
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	328.568,90	391.000,00	433.000,00



Código	Especificação	Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.597,06	59.750,00	57.700,00
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.329.289,25	5.055.538,00	5.633.500,00
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	298.093,76	375.400,00	444.300,00
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	701.217,50	764.000,00	848.000,00
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	272.018,90	252.000,00	291.000,00
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	128.970,75	132.000,00	152.000,00
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.614,80	4.000,00	30.000,00
3.3.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.466,00	10.000,00
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.699,03	126.000,00	137.500,00
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE		3.366,00	3.000,00
3.3.9.3.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO		500,00	1.000,00
3.3.9.3.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CONSORCIO		1.866,00	1.000,00
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO		1.000,00	1.000,00
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.464.126,16	3.124.600,00	2.413.900,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.183.664,74	1.042.060,00	1.617.900,00
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.144,22	100,00	2.000,00
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.144,22	100,00	2.000,00
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100,00	2.000,00
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	2.000,00
4.4.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		200,00	1.000,00
4.4.4.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MUNICIPIO		100,00	1.000,00
4.4.4.2.00.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		100,00	9.000,00
4.4.4.2.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICÍPIOS)		100,00	9.000,00
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	52.000,00	500,00	1.000,00
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	52.000,00	500,00	1.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.126.520,52	1.041.160,00	1.602.900,00
4.4.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.364,90	56.101,00	15.000,00
4.4.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	28.107,73	21.474,00	15.000,00
4.4.9.0.42.0.0.00.00.00	Auxílios		6.824,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.328.033,68	537.850,00	896.000,00
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703.014,21	418.911,00	676.900,00
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	700.289,18	131.100,00	146.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.289,18	131.100,00	146.000,00
4.5.9.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS			5.000,00
4.5.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	605.000,00	1.100,00	11.000,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.289,18	130.000,00	130.000,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	580.172,24	1.951.440,00	650.000,00
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	580.172,24	1.951.440,00	650.000,00
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	580.172,24	1.951.440,00	650.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.050.000,00	1.000.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.050.000,00	1.000.000,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.050.000,00	
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.050.000,00	1.000.000,00
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.050.000,00	1.000.000,00
Total Geral		30.298.027,73	29.062.461,00	30.000.000,00



Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	S	23.977.329,26	26.905.835,45	30.197.350,98	32.243.226,70	35.103.800,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	S	694.171,96	798.427,84	912.051,69	1.135.022,60	1.164.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	S	613.380,17	722.808,16	834.317,58	861.248,75	908.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	S		218.613,97	237.791,68		324.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	S	146.926,69	150.448,44	164.613,80	238.100,00	244.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	A	132.910,21	140.124,14	147.189,25	210.000,00	220.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	A	912,71	836,20	1.622,71	2.500,00	2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	A	12.069,58	8.765,28	14.181,76	23.100,00	20.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	1.034,19	722,82	1.620,08	2.500,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	S	73.750,06	68.165,53	73.177,88	84.000,00	80.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	A	73.750,06	68.165,53	73.177,88	84.000,00	80.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S	225.315,10	291.345,15	378.229,98	323.085,00	359.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	S	225.315,10	291.345,15	378.229,98	323.085,00	359.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	S	170.451,73	184.739,58	227.684,13	213.465,00	244.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	S	170.451,73	184.739,58	227.684,13	213.465,00	244.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	A	169.843,63	184.144,27	226.995,25	210.000,00	240.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	A	608,10	595,31	688,88	3.465,00	4.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	S	54.863,37	106.605,57	150.545,85	109.620,00	115.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	S	54.863,37	106.605,57	150.545,85	109.620,00	115.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER EXECUTIVO	A	54.863,37	106.146,42	149.495,46	105.000,00	110.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER LEGISLATIVO	A		459,15	1.050,39	4.620,00	5.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	S		212.849,04	218.295,92		225.500,00
1.1.1.4.50.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	S	167.388,32				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	S		212.849,04	218.295,92		225.500,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	S	167.388,32	212.849,04	218.295,92	216.063,75	225.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	A	166.026,97	209.438,81	216.555,89	210.000,00	220.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	A	1.106,42	862,63	1.328,39	3.638,25	2.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	A	228,58	2.529,29	381,19	1.212,75	2.500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	26,35	18,31	30,45	1.212,75	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	S	80.791,79	75.619,68	77.734,11	241.260,60	228.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S		28.390,73	29.999,33		118.500,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	S	38.767,86	23.441,84	25.254,14	103.811,40	102.500,00



Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	S	30.267,80	21.782,17	23.296,81	69.242,25	74.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal	A	228,84	168,92		2.425,50	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	A	2.323,53	1.686,21	807,89	3.638,25	4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	A				2.425,50	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal	A				7.276,50	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Principal	A				3.638,25	3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	A	134,19	542,99	470,60	1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	A	27.581,24	19.384,05	22.018,32	46.200,00	50.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	S	94,94	239,52	190,85	10.305,75	8.500,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de Mora	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora	A				603,75	500,00
1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	A	94,94	239,52	190,85	1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	S	2.177,48	1.166,75	1.547,94	13.957,65	11.500,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa	A	381,94			2.433,90	2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Dívida Ativa	A				609,00	500,00
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	Taxa de Habite-se - Dívida Ativa	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida Ativa	A	1.795,54	1.166,75	1.547,94	3.638,25	3.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	S	481,40	253,40	218,54	10.305,75	8.500,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora da	A	83,62			1.212,75	1.000,00



Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				603,75	500,00
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	397,78	253,40	218,54	1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	S	5.746,24	4.948,89	4.745,19	18.191,25	16.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	A	4.594,98	4.633,15	4.681,42	14.553,00	12.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	A	40,68	41,72	63,77	1.212,75	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	A	944,70	219,25		1.212,75	2.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	165,88	54,77		1.212,75	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	S	42.023,93	47.228,95	47.734,78	119.257,95	109.500,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	S	42.023,93	47.228,95	5.057,32	119.257,95	28.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	S	39.797,00	42.754,25	4.580,81	88.704,00	18.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal	A				2.425,50	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Principal	A				2.425,50	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	A	1.426,56	763,20	941,20	2.425,50	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Expediente - Principal	A	2.855,82	3.087,61	3.234,38	7.276,50	8.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal	A				2.425,50	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Principal	A	35.514,62	38.903,44	405,23	69.300,00	
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	A				2.425,50	2.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	S	331,67	434,85	76,77	4.238,85	3.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora	A				609,00	500,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora	A				603,75	500,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora	A				609,00	500,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora	A	20,66	19,57	32,21	595,35	500,00
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros de Mora	A				609,00	500,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora	A	311,01	415,28	44,56	603,75	
1.1.2.2.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	A				609,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	S	1.702,89	3.736,61	305,73	22.073,10	4.500,00



Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa	A				604,80	500,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	A				1.212,75	500,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	A				1.212,75	500,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	A	305,48	274,47	45,76	1.455,30	500,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa	A				609,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa	A	1.397,41	3.462,14	259,97	14.553,00	
1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	A				2.425,50	2.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida Ativa	S	192,37	303,24	94,01	4.242,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A				603,75	500,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A				603,75	500,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A				609,00	500,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa	A	52,10	49,86	13,96	603,75	500,00
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros Dívida Ativa	A				609,00	500,00
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A	140,27	253,38	80,05	603,75	
1.1.2.2.01.0.4.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora Divida Ativa	A				609,00	500,00
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	S			42.677,46		81.000,00
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	A			40.162,42		60.000,00
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multa e Juros	A			343,16		3.000,00
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	A			1.902,07		16.000,00
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Divida Ativa -	A			269,81		2.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	S				32.513,25	28.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	S				32.513,25	28.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	S				32.513,25	28.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	A				23.100,00	20.000,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	A				2.425,50	2.000,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	A				5.775,00	5.000,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros da Dívida	A				1.212,75	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	S	75.263,90	71.129,05	77.338,64	109.725,00	122.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	S				5.775,00	10.000,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	S				5.775,00	10.000,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	S				5.775,00	10.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	S				5.775,00	10.000,00



Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	S				5.775,00	10.000,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	S					10.000,00
1.2.1.9.99.1.1.01.01.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal - Principal	A				5.775,00	10.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	S	75.263,90	71.129,05	77.338,64	103.950,00	112.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	S		71.129,05	77.338,64		112.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	S	75.263,90	71.129,05	77.338,64	103.950,00	112.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	A	75.263,90	71.129,05	77.338,64	103.950,00	112.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	S	403.672,16	467.317,32	542.591,50	237.489,00	348.200,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	S				1.732,50	3.500,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	S				1.732,50	3.500,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	S				1.732,50	3.500,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	S				1.732,50	3.500,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	A				1.155,00	3.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	A				577,50	500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	S	403.672,16	467.317,32	542.591,50	235.756,50	344.700,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	S	403.672,16	467.317,32	542.591,50	235.756,50	344.700,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	S	403.672,16	467.317,32	542.591,50	235.756,50	344.700,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	S	403.672,16	467.317,32	542.591,50	235.756,50	344.700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	S	172.499,03	162.911,16	150.366,48	21.136,50	40.700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	A	8.346,58	12.561,01	7.291,76	5.775,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	S	62.154,98	31.683,76	53.525,58	3.465,00	21.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	A	15.320,12	17.627,62	27.712,52	3.465,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Basica	A			569,01		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Inceentivo Ateenção Básica Estadual	A	45.862,99	13.408,92	12.402,44		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	Rec. Remuneração Incent Combate COVID-19	A		580,74			
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB Fixo (3001)	A	971,87				
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	Remuneração Dep. Bancária - Recursos Complemento Piso Enfermagem	A		66,48	179,90		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Investimento SUS	A			12.661,71		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do	A				2.310,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	A	5.167,97	4.793,41		3.465,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no	A	576,71	99,80	436,06	577,50	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	S	8.606,11	10.493,16	1.916,27	924,00	3.200,00



Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS	A	811,45	639,01		231,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF	A	406,79		418,74	231,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família	A	3.268,08	1.420,21	468,50	231,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	Rendimentos Dep. Bancários - BL. Prot. Social Básica	A	4.119,79	3.744,75	572,55	231,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	Rendimentos Dep. Bancários -Transferência FEAS - Bloco PSB	A		778,63			
1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	Rendimentos Dep. Bancários -Transferência FEAS - Bloco Benefícios Eventuais	A		3.167,18	196,39		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	Rendimentos Dep. Bancários - Fort.Emerg.Cad. Unico 1089	A		743,38			
1.3.2.1.01.0.1.01.07.21	Rendimentos Dep. Bancários -Transferência FEAS - Enchentes	A			260,09		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	S	3.538,23	4.063,09	5.600,91	4.620,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	A	1.526,39	1.783,19	2.454,42	1.155,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal	A	821,94	1.059,86	606,22	1.155,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal	A	788,46	468,47	332,97	1.155,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	A	401,44	559,22	609,94	1.155,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Remuneração Dep. Bancários - PDDE	A			31,94		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	Remuneração Dep. Bancários - FNDE - Escola Tempo Integral	A		192,35	1.565,42		
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS - REC. CULTURA	S		1.509,67	3.620,65		
1.3.2.1.01.0.1.01.11.01	Remuneração Dep. Bancário - Lei P.Gustavo Audiovisual	A		1.074,43	2.576,82		
1.3.2.1.01.0.1.01.11.02	Remuneração Dep. Bancário - Lei P.Gustavo Demais Set. Cultura	A		435,24	1.043,83		
1.3.2.1.01.0.1.01.85.00	Remuneração de Dep Bancários de Receita de Capital	S			24.612,46		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.85.32	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital	A			6.785,47		900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.85.33	Rec Rend. MDR Pavimentações	A			26,70		
1.3.2.1.01.0.1.01.85.34	Rec Rend Emenda Parl. Dep Marcom	A			5.253,45		
1.3.2.1.01.0.1.01.85.35	Rec Rend Defesa Civil União	A			6.589,19		
1.3.2.1.01.0.1.01.85.36	Rendimentos Conv. Pavimenta RS	A			4.757,31		
1.3.2.1.01.0.1.01.85.37	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital - 1150	A			1.200,34		100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	S	84.108,45	97.707,26	53.362,79		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Remuneraçãp Dep. Bancários - Alienação Bens Educação	A		442,69			
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Remuneração Dep. Bancário - Alienação Bens Saúde	A	39,82	51,67			
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Remuneração Dep. Bancário - Recursos Alienações Livres	A	9.481,04	14.655,67	5.413,16		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Remuneração Dep. Bancário - Rec Consulta Popular 2019/2020	A			1.220,38		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Remuneração Dep. Bancário - Rec Op de Cred FINISA	A	74.587,59	77.964,24	25.062,24		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Remuneração Dep. Bancário - Recursos Avançar Açudes - Estado	A		3.108,96			



Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Remuneração Dep. Bancário - Transferencia Defesa Civil	A		1.252,18			
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Remuneração Dep. Bancário - Transferencia Defesa Civil Port 3006	A		231,85			
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Remuneração Dep. Bancário - Transferencia Defesa Civil Estadual	A			21.667,01		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	S	231.173,13	304.406,16	392.225,02	214.620,00	304.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	S	231.173,13	304.406,16	392.225,02	214.620,00	304.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remuneração Depósitos Bancarios Recursos Livres	A	221.915,74	295.829,67	384.890,41	210.000,00	300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração Depositos Bancarios - Fundo Especial	A	9.257,39	2.729,51	2.575,93	2.310,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	Remuneração Depositos Bancarios - Recursos Livres - Legislativo	A		5.846,98	3.827,92	2.310,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	Remuneração Depositos Bancarios ContraPartida Emenda	A			930,76		1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	S	485.627,80	582.741,28	571.013,84	660.954,00	744.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S	485.627,80	120.107,09	90.352,90	129.827,25	155.500,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S	485.627,80	120.107,09	90.352,90	129.827,25	155.500,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	S		120.107,09	90.352,90		140.500,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -	S	400.975,97	100.581,86	76.442,10	75.127,50	91.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	A	45.291,30	100.398,61	76.337,85	63.000,00	80.000,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográf/Xerox - Principal	A		183,25	104,25	577,50	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	Outros Serviços - Principal	A				11.550,00	10.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -	S	2.959,13	613,72	555,20	4.977,00	5.000,00
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	Serviços de Máquinas - Multa e Juros	A	537,52	613,72	555,20	2.425,50	4.000,00
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográf/Xerox - Multa e Juros	A				126,00	500,00
1.6.1.1.01.0.2.99.00.00	Outros Serviços - Multa e Juros	A				2.425,50	500,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -	S	75.263,08	16.505,08	10.497,61	30.922,50	37.000,00
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	Serviços de Máquinas - Divida Ativa	A	14.371,15	16.421,47	9.284,33	24.255,00	30.000,00
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográf/Xerox - Divida Ativa	A	3.827,90		703,37	603,75	2.000,00
1.6.1.1.01.0.3.99.00.00	Outros Serviços - Divida Ativa	A	107,40	83,61	509,91	6.063,75	5.000,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -	S	6.429,62	2.406,43	2.857,99	6.672,75	7.500,00
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	Serviços de Máquinas - Divida Ativa - Multa e Juros	A	1.579,29	2.183,19	1.473,65	3.638,25	5.000,00
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográf/Xerox - Divida Ativa - Multa e Juros	A	29,78		10,48	609,00	500,00
1.6.1.1.01.0.4.99.00.00	Outros Serviços - Divida Ativa - Multa e Juros	A	290,57	223,24	1.373,86	2.425,50	2.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	S				12.127,50	15.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	A				12.127,50	15.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	S		462.634,19	480.660,94		589.000,00



Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	S		462.634,19	480.660,94		589.000,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	S		461.634,19	480.660,94		589.000,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	S		461.634,19	480.660,94		589.000,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	A	355.684,67	410.310,66	437.723,36	462.000,00	500.000,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	A	2.421,61	2.273,74	2.620,81	4.851,00	5.000,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	A	56.956,63	46.987,59	38.373,51	60.637,50	80.000,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	4.529,98	2.062,20	1.943,26	3.638,25	4.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	S		1.000,00			
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	S		1.000,00			
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Receita de Venda de Sucatas	A		1.000,00			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	S	22.291.838,78	24.959.169,97	28.056.590,29	30.036.475,00	32.664.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	S	15.589.361,15	16.601.861,84	18.768.207,76	20.578.475,00	21.924.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	S	14.039.615,41	14.540.409,10	16.920.733,87	19.002.000,00	20.202.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	S		14.536.940,70	16.917.535,54	19.000.000,00	20.200.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	S	12.848.517,28	13.227.409,97	15.334.476,55	17.500.000,00	18.400.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	A			15.334.476,55	17.500.000,00	18.400.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	S	1.751.640,61	1.309.530,73	1.583.058,99	1.500.000,00	1.800.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	A			1.583.058,99	1.500.000,00	1.800.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	S	3.222,49	3.468,40	3.198,33	2.000,00	2.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	A			3.198,33	2.000,00	2.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	S	311.033,11	282.451,45	304.488,91	310.000,00	330.000,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	S				10.000,00	10.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	A				10.000,00	10.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	S		282.451,45	304.488,91		320.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	S	311.033,11	282.451,45	304.488,91	300.000,00	320.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	S	311.033,11	282.451,45	304.488,91	300.000,00	320.000,00
1.7.1.2.52.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Vinc	A			304.488,91	300.000,00	320.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	S		733.746,09	1.163.857,58	891.475,00	920.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	S	771.020,18	733.746,09	1.163.857,58	891.475,00	920.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S	725.084,37	680.939,85	1.066.177,17	829.500,00	850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S	725.084,37	680.939,85	1.066.177,17	829.500,00	850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica em Saúde	S		680.939,85	605.974,17	829.500,00	850.000,00



Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.7.1.3.50.1.1.01.01.01			326.827,35				
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	S		680.939,85	605.974,17	829.500,00	850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.01	Estratégia Saúde da Família - ESF	A	98.257,02			231.000,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	A		121.080,00	135.552,00	136.500,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.14	Piso de Atenção Basica Fixo - PAb Fixo	A		339.859,85	470.422,17	231.000,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.15	Transf. Emendas Parlamentares de Custeio para Saude	A		220.000,00		231.000,00	450.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.01.01			300.000,00				
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SAUDE - EMENDAS	S			460.203,00		
1.7.1.3.50.1.1.09.01.00	Emendas Individuais Custeio Saúde - Atenção Primária	A			430.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.09.02.00	Emendas de Bancada Custeio Saúde - Atenção Primária	A			30.203,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S			2.784,60		10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S			2.784,60		10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC	A					10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	A			2.784,60		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S	26.119,87	33.133,88	55.721,04	34.650,00	35.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S	26.119,87	33.133,88	55.721,04	34.650,00	35.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS	A		30.593,09	55.721,04	11.550,00	35.000,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde	A	26.119,87	2.540,79		23.100,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S	19.815,94	12.466,68	17.587,21	17.325,00	20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S	19.815,94	12.466,68	17.587,21	17.325,00	20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	A	3.116,67	12.466,68	17.587,21	17.325,00	20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Transferencia Farm Basica COVID19 - Port 3617	A	2.155,27				
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00	Transferencia Farm Basica COVID19 - Port 377	A	14.544,00				
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S		7.205,68	21.587,31	10.000,00	5.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S		7.205,68	21.587,31	10.000,00	5.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Recursos Complemento Piso Enfermagem	A		7.205,68	6.666,46	10.000,00	5.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	Transf. Tranformação Digital no SUS	A			14.920,85		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S			0,25		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S			0,25		
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transferencia COVID-19 Portaria 894	A			0,25		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	S	158.409,91	203.823,81	180.339,87	215.000,00	202.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	S	112.287,74	126.023,03	104.098,21	150.000,00	130.000,00



Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	A	112.287,74	126.023,03	104.098,21	150.000,00	130.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	S			1.880,00		2.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	A			1.880,00		2.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	S	24.854,00	33.667,80	34.051,60	45.000,00	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -	S	24.854,00	33.667,80	34.051,60	45.000,00	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -	A			30.956,00	45.000,00	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transferências FNDE - PNAE Cota-Extra Enchentes	A			3.095,60		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	S	21.268,17	18.734,68	14.911,76	20.000,00	20.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	A	21.268,17	18.734,68	14.911,76	20.000,00	20.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	S		25.398,30	25.398,30		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -	S		25.398,30	25.398,30		
1.7.1.4.99.0.1.04.00.00	Transferências do FNDE - Escola em Tempo Integral	A		25.398,30	25.398,30		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	S	120.893,43	171.044,64	162.138,09	160.000,00	190.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	S	120.893,43	171.044,64	162.138,09	160.000,00	190.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária -	S		171.044,64	162.138,09	160.000,00	190.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	S		171.044,64	162.138,09	160.000,00	190.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S		122.644,64	126.788,09		140.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.02	Piso Básico Variável - SCFV	A		122.644,64	106.030,77	120.000,00	140.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.09	RECURSOS PROTECAO SOCIAL BASICA - MP 1.218/2024 - Enchentes	A			20.757,32		
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	S					10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.01	Componente IGD - SUAS	A	18.000,00			10.000,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	S		48.400,00	35.350,00	30.000,00	40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.01	Componente IGD - BF	A		36.400,00	35.350,00	30.000,00	40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.02	Fortalecimento Emergencial do Cadastro Unico do SUAS	A		12.000,00			
1.7.1.6.50.1.0.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL	S	120.893,43				
1.7.1.6.50.1.1.01.01.01			81.743,43				
1.7.1.6.50.1.1.01.03.01			21.150,00				
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	S		670.386,75	36.649,44		80.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	S		213.958,80			
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	S		213.958,80			
1.7.1.9.57.0.1.09.00.00	Transferencia Defesa Civil	A		213.958,80			
1.7.1.9.57.1.1.99.01.00			159.666,39				



Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	S		35.416,56	36.649,44		40.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Auxilio Financeiro LC 176/2020	A	28.722,72	35.416,56	36.649,44		40.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	S					40.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	A					40.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	S	188.389,11	421.011,39			
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	S		421.011,39			
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	AUXILIO LEI PAULO GUSTAVO	S		43.702,42			
1.7.1.9.99.0.1.02.01.00	Transferencia Dest. Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	A		31.103,01			
1.7.1.9.99.0.1.02.02.00	Transferencia Dest. Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Set. Cultura	A		12.599,41			
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Recursos Defesa Civil Portaria 3006	A		51.660,81			
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	Auxilio Financeiro a Municípios	A		325.648,16			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S	5.236.744,62	6.783.000,13	7.739.703,10	7.658.000,00	8.740.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	S	4.750.558,45	5.577.087,61	7.195.004,06	7.090.000,00	8.110.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	S	4.236.418,68	5.064.986,19	6.429.709,20	6.200.000,00	7.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	A			6.429.709,20	6.200.000,00	7.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	S	466.281,03	461.580,85	675.274,25	800.000,00	1.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	A			675.274,25	800.000,00	1.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	S	41.811,95	49.307,37	81.536,26	80.000,00	100.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	A			81.536,26	80.000,00	100.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	S	6.046,79	1.213,20	8.484,35	10.000,00	10.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	A			8.484,35	10.000,00	10.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	S		340.485,74	254.650,45	350.000,00	417.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	S	298.636,65	340.485,74	254.650,45	350.000,00	417.000,00
1.7.2.3.50.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SUS	S		340.485,74	254.650,45	350.000,00	417.000,00
1.7.2.3.50.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SUS	S		340.485,74	254.650,45	350.000,00	417.000,00
1.7.2.3.50.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	S		325.083,46	225.079,29	260.000,00	360.000,00
1.7.2.3.50.1.1.01.01.00	Incentivo Atenção Básica - IAB/PIAPS	A	196.961,88	180.875,37	163.961,39	200.000,00	200.000,00
1.7.2.3.50.1.1.01.02.00	Programa ESF Estadual	A		49.916,62	55.917,90	60.000,00	60.000,00
1.7.2.3.50.1.1.01.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	A		3.900,00	5.200,00		
1.7.2.3.50.1.1.01.04.00	Programa ACS - Agentes de Saúde	A	61.688,05	15.391,47			
1.7.2.3.50.1.1.01.07.00	AUXÍLIO AS ENCHENTES - ASPS - PORTARIA 821/2023	A		50.000,00			
1.7.2.3.50.1.1.01.08.00	Prevenção e Reducao ISTs -Portaria 1099/2023	A		5.000,00			



Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.7.2.3.50.1.1.01.10.00	Recurso Amiga do Idoso-Portaria 1097/2023	A		20.000,00			
1.7.2.3.50.1.1.01.12.00	Emendas Individuais para Atenção Basica do Estado	A					100.000,00
1.7.2.3.50.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S		10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
1.7.2.3.50.1.1.03.03.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	A		10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
1.7.2.3.50.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	S		5.402,28	4.571,16	80.000,00	32.000,00
1.7.2.3.50.1.1.04.01.00	Farmácia Básica - Estadual	A	39.986,72	5.402,28	4.571,16	80.000,00	32.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S	187.546,69	234.628,22	223.288,56	202.000,00	192.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	S	147.371,41	144.411,50	159.265,87	182.000,00	152.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios para Educação	S		144.411,50	159.265,87		152.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	A	147.371,41	144.411,50	159.265,87	180.000,00	150.000,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Transferências de Convênios para a Merenda Escolar - Principal	A				2.000,00	2.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S	40.175,28	90.216,72	64.022,69	20.000,00	40.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	S		90.216,72	64.022,69	20.000,00	40.000,00
1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	Recursos Secretaria Agricultura - RS Convenios	A		90.216,72			20.000,00
1.7.2.4.99.0.1.13.00.00	Programa Eventuais Assistencia Social - Estado	A	6.637,80		29.451,26	20.000,00	20.000,00
1.7.2.4.99.0.1.21.00.00	Programa Consulta Popular Estado	A			34.571,43		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	S	2,83	630.798,56	66.760,03	16.000,00	21.000,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC	S		230.333,13	66.760,03		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC	A		230.333,13	66.760,03		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	S	2,83	400.465,43		16.000,00	21.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	S		400.465,43		16.000,00	21.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	A	2,83	465,43		10.000,00	10.000,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	Transferencia Defesa Civil Estadual	A		400.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	Programa Integração Tributaria	A				5.000,00	10.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	A				1.000,00	1.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	S	9.200,00				
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	S	9.200,00				
1.7.3.9.99.1.1.01.00.00			9.200,00				
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	S	1.456.533,01	1.574.308,00	1.548.679,43	1.800.000,00	2.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	S	1.456.533,01	1.574.308,00	1.548.679,43	1.800.000,00	2.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	S	1.456.533,01	1.574.308,00	1.548.679,43	1.800.000,00	2.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	S		1.574.308,00	1.548.679,43		2.000.000,00



Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências do FUNDEB	A	1.456.533,01	1.574.308,00	1.548.679,43	1.800.000,00	2.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	S	26.754,66	27.049,99	37.765,02	63.561,10	60.600,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	S	457,68			20.467,75	10.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	S					10.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	S	457,68			7.276,50	5.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	A	457,68			7.276,50	5.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	S				7.127,50	2.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	S				7.127,50	2.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	A				7.127,50	2.000,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	S				6.063,75	3.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	A				6.063,75	3.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	S	26.296,98	25.608,59	35.975,57	42.484,35	49.600,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	S	26.296,98			6.063,75	5.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	S				6.063,75	4.500,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	A				6.063,75	4.000,00
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros de Mora	A					500,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	S					500,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações	S					500,00
1.9.2.1.99.0.1.99.00.00	Outras Indenizações Diversas - Principal	A					500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	S		25.608,59	35.975,57	36.420,60	44.600,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	S	26.296,98	25.608,59	35.975,57	36.420,60	44.600,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições	S		23.421,31	25.514,23	34.722,75	42.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	A	303,34			6.063,75	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	A	13,88			7.127,50	7.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	A	5.298,00	2.645,70	3.636,25	14.255,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	A	17,64		98,81	6.063,75	2.000,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Restituição de Auxílios	A	45,77				2.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	A					1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	S		20.775,61	21.779,17	1.212,75	24.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	Restituição para Aquisição de Medicamentos em Processos Judiciais	A					1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00	Restituição de Bloqueio Judicial - Principal	A		1.578,06	712,56		1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00	Restituicoes Vale Alimentação dos Servidores	A		19.097,55	21.016,61		20.000,00



Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.9.2.2.99.0.1.99.10.00	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen	A	50,00	100,00	50,00	1.212,75	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.11.00	Restituição de Convênios - Principal	A					1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	S		54,71	95,15	485,10	600,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora	A				242,55	300,00
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juro de Mora	A		54,71	92,65		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	S			2,50	242,55	300,00
1.9.2.2.99.0.2.99.10.00	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen	A			2,50	242,55	300,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	S		1.972,22	10.359,85	603,75	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	A	170,54	900,75	97,61	603,75	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa	A			10.212,24		
1.9.2.2.99.0.3.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Dívida Ativa	A		1.023,15			
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	S		48,32	50,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.10.00	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen - Dívida Ativa	A		48,32	50,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	S		160,35	6,34	609,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa	A		6,52	0,34	609,00	500,00
1.9.2.2.99.0.4.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A		153,47			
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	S		0,36	6,00		500,00
1.9.2.2.99.0.4.99.10.00	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A		0,36	6,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.99.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A					500,00
1.9.2.2.99.9.1.07.00.00			2.938,91				
1.9.2.2.99.9.1.08.00.00			16.744,05				
1.9.2.2.99.9.1.99.01.00			67,88				
1.9.2.2.99.9.2.03.00.00			4,34				
1.9.2.2.99.9.3.04.00.00			369,37				
1.9.2.2.99.9.3.10.00.00			165,09				
1.9.2.2.99.9.4.04.00.00			99,37				
1.9.2.2.99.9.4.10.00.00			8,80				
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	S		419,42	545,40		
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	S		419,42	545,40		
1.9.4.4.07.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamentos	S		419,42	545,40		
1.9.4.4.07.2.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamento do Fundo de Financiamento ao Estudante	S		419,42	545,40		
1.9.4.4.07.2.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamento do Fundo de Financiamento ao Estudante	A		315,69	435,19		



Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
1.9.4.4.07.2.4.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamento do Fundo de Financiamento ao Estudante	A		103,73	110,21		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	S		1.021,98	1.244,05	609,00	1.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	S		1.021,98	1.244,05	609,00	1.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	S			84,97		500,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	S			84,97		500,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	A			84,97		500,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	S		1.021,98	1.159,08	609,00	500,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	S		1.021,98	1.159,08	609,00	500,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	S			5,95		
1.9.9.9.99.3.2.01.00.00	Custas processuais - Multas e Juros	A			5,95		
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa	A		980,34	1.145,46	609,00	500,00
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros	A		41,64	7,67		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	S	4.007.563,75	3.654.683,82	3.392.615,03	111.000,00	225.800,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	S	2.505.000,00	1.899.765,61	1.687.013,21	5.000,00	5.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	S	2.505.000,00	1.899.765,61	1.687.013,21	5.000,00	5.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	S		1.899.765,61	1.687.013,21		5.000,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	S	2.505.000,00	1.899.765,61	1.687.013,21	5.000,00	5.000,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Pavimentação de Vias Urbanas - Principal	S		1.899.765,61	1.687.013,21		5.000,00
2.1.1.2.54.0.1.01.00.00	Operações de Crédito Pavimentação de Vias Urbanas	A	2.505.000,00	1.899.765,61	1.687.013,21	5.000,00	5.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	S	197.000,00	282.900,00	148.300,00	40.000,00	40.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	S	197.000,00	282.900,00		40.000,00	40.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	S	197.000,00	282.900,00		40.000,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	S	197.000,00	282.900,00		40.000,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	S		282.900,00		40.000,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	S		282.900,00		40.000,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Livre	A		275.900,00		30.000,00	30.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - MDE	A				5.000,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - ASPS	A		7.000,00		5.000,00	5.000,00
2.2.1.3.01.1.1.03.00.00			36.000,00				
2.2.1.3.01.1.1.04.00.00			161.000,00				
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	S			148.300,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	S			148.300,00		



Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	S			148.300,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	S			148.300,00		
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS - Principal	S			148.300,00		
2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Livre	A			148.300,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	S	29.747,03	50.837,34	39.526,81	56.000,00	58.800,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	S		50.837,34	39.526,81		58.800,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	S		50.837,34	39.526,81		58.800,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	S	29.747,03	50.837,34	39.526,81	56.000,00	58.800,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	S		40.851,66	29.934,06		44.100,00
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Principal	A				2.000,00	2.100,00
2.3.1.1.06.0.1.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	A	11.448,26	40.851,66	29.934,06	40.000,00	42.000,00
2.3.1.1.06.0.2.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros	S					2.100,00
2.3.1.1.06.0.2.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Multas e Juros	A				1.000,00	1.050,00
2.3.1.1.06.0.2.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros	A				1.000,00	1.050,00
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	S		9.985,68	9.588,52		11.550,00
2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Dívida Ativa	A			282,35	1.000,00	1.050,00
2.3.1.1.06.0.3.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa	A	18.084,96	9.985,68	9.306,17	10.000,00	10.500,00
2.3.1.1.06.0.4.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multa e Juros	S			4,23		1.050,00
2.3.1.1.06.0.4.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Dívida Ativa - Multas e Juros	A			4,23	500,00	525,00
2.3.1.1.06.0.4.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa - Multa e Juros	A	213,81			500,00	525,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	S	1.222.653,73	1.345.381,95	1.517.775,01	5.000,00	120.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	S	290.653,57	1.216.279,00	1.140.046,73	5.000,00	20.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	S	290.653,57	316.279,00	851.296,73	5.000,00	20.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	S			249.999,00	5.000,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	S			249.999,00		10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Espec. em Saúde	A				5.000,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.03.00.00	Transferência FMS INVESTSUS	A			249.999,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	S	190.653,57	316.279,00	601.297,73		10.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	S		316.279,00	601.297,73		10.000,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00	Transf Min. Cid - Implantação de Pavim. Asfáltica em vias Públicas	A		316.279,00			
2.4.1.4.54.0.1.03.00.00	Convenio MAPA Aquisição de Equipamentos	A			48.468,39		10.000,00
2.4.1.4.54.0.1.06.00.00	Transferência de Convenio Defesa Civil Construção de Pontes	A			552.829,34		



Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
2.4.1.4.54.7.1.03.00.00			190.653,57				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	S	100.000,00				
2.4.1.4.99.9.1.09.01.00			100.000,00				
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	S		900.000,00	288.750,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	S		150.000,00	288.750,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Recurso Emenda Parlamentar Individuais	S		150.000,00	288.750,00		
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Recurso Emenda Parlamentar Indiv. Calçamento São Paulo	A			288.750,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	S		750.000,00			
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Emendas Parlamentares	S		750.000,00			
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	Emendas Parlamentares Especial	A		750.000,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S	932.000,16	129.102,95	377.728,28		100.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	S		50.000,00			
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	S		50.000,00			
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	S		50.000,00			
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00	Tranf de Rec Aquisição de Equip Cuidado Materno/Paterno-Portaria 1098/23	A		50.000,00			
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S	932.000,16	79.102,95	377.728,28		100.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	S	50.000,00				
2.4.2.2.50.1.1.02.00.00			50.000,00				
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	S	70.000,00				50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	S					50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	Programa AvançarRS - Perfuração de Poços	A					50.000,00
2.4.2.2.52.5.1.01.00.00			70.000,00				
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	S	320.000,16				
2.4.2.2.54.7.1.03.00.00			320.000,16				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S	492.000,00	79.102,95	377.728,28		50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S		79.102,95	377.728,28		50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00	Rec Secr. TurismoRS - Pavimentação	A		79.102,95			
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	Rec Secr. TurismoRS - Pavimentação 2	A			377.728,28		50.000,00
2.4.2.2.99.9.1.02.00.00			300.000,00				
2.4.2.2.99.9.1.03.00.00			192.000,00				
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	S	53.162,99	75.798,92		5.000,00	2.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	S	53.162,99	75.798,92		5.000,00	2.000,00



Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	S	53.162,99	75.798,92		5.000,00	2.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	S		75.798,92		5.000,00	2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital	S		75.798,92		5.000,00	2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários	S	53.162,99	75.798,92			
2.9.9.9.99.0.1.02.26.00	Rec.Rend.Convenios Cap. Agricultura	S		696,78			
2.9.9.9.99.0.1.02.26.01	Rec.Rend.Cap. MAPA - Aquis.Patr.Agric	A	2.961,53	696,78			
2.9.9.9.99.0.1.02.28.00	Rec.Rend.Convenios Cap. Ref.Ginas.Esportes	A	8.153,76				
2.9.9.9.99.0.1.02.29.00	Rec.Rend.Convenios Prog. Avançar RS Poços	A	1.948,79	202,66			
2.9.9.9.99.0.1.02.31.00	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital	A	2.985,85				
2.9.9.9.99.0.1.02.32.00	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital	A		37.377,74			
2.9.9.9.99.0.1.02.33.00	Rec Rend. MDR Pavimentações	A		4.600,72			
2.9.9.9.99.0.1.02.40.00	Rec Rend Secr. TurismoRS - Pavimentação	A	3.815,81	86,10			
2.9.9.9.99.0.1.02.50.00	Rec Rend Prog Recup Espaços Esportivos	A	33.297,25	32.834,92			
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	S				5.000,00	2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.00	Outras Receitas de Capital - Principal	A				5.000,00	2.000,00
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS	S	1.257.966,66	1.440.579,81	1.638.676,18		
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	S	1.257.966,66	1.440.579,81	1.638.676,18		
3.1.2.0.00.0.0.00.00.00	REALIZAVEL/REEMBOLSO	S	35.653,39	62.888,39	78.147,20		
3.1.2.1.00.0.0.00.00.00	CREDITOS A RECUPERAR - FOLHA DE PAGAMENTO	S	35.653,39	56.376,18	78.147,20		
3.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Salario Familia	A	21.995,91	14.015,92	12.787,75		
3.1.2.1.02.0.0.00.00.00	Salario Maternidade	A	13.657,48	42.360,26	65.359,45		
3.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	S		6.512,21			
3.1.2.2.01.0.0.00.00.00	INSS a Recuperar	A		6.512,21			
3.1.3.0.00.0.0.00.00.00	RETENÇÕES/VALORES RESTITUIVEIS	S	1.222.313,27	1.377.691,42	1.560.528,98		
3.1.3.1.00.0.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	1.161.288,34	1.259.952,16	1.436.357,30		
3.1.3.1.01.0.0.00.00.00	INSS	S	535.061,60	572.930,56	663.559,88		
3.1.3.1.01.1.0.00.00.00	INSS - Folha	A	468.907,25	496.052,18	561.411,07		
3.1.3.1.01.2.0.00.00.00	INSS - Terceiros	A	66.154,35	76.878,38	102.148,81		
3.1.3.1.04.0.0.00.00.00	CONVENIOS	S	339.514,97	362.772,54	366.215,87		
3.1.3.1.04.1.0.00.00.00	CONVENIOS BANCOS	S	339.514,97	362.772,54	366.215,87		
3.1.3.1.04.1.1.00.00.00	Convenio Banco do Brasil	A	172.499,16	134.181,38	121.126,22		
3.1.3.1.04.1.2.00.00.00	Convenio Caixa E. Federal	A	22.270,54	40.925,40	22.957,48		



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

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
3.1.3.1.04.1.4.00.00.00	Convenio Sicredi	A	144.745,27	187.665,76	222.132,17		
3.1.3.1.07.0.0.00.00.00	IPERGS	S	272.460,82	307.049,46	388.222,00		
3.1.3.1.07.1.0.00.00.00	Retenção IPERGS	A	272.460,82	307.049,46	388.222,00		
3.1.3.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S	14.250,95	17.199,60	18.359,55		
3.1.3.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S	14.250,95	17.199,60	18.359,55		
3.1.3.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S	14.250,95	17.199,60	18.359,55		
3.1.3.1.99.1.1.02.00.00	Campanha Alevinos	A	14.250,95	17.199,60	18.359,55		
3.1.3.2.00.0.0.00.00.00	GARANTIAS	S	24.031,26	1.333,73			
3.1.3.2.01.0.0.00.00.00	CAUÇÕES	S	24.031,26	1.333,73			
3.1.3.2.01.2.0.00.00.00	Cauções de Processos Licitatorios	A	24.031,26	1.333,73			
3.1.3.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	S	36.993,67	116.405,53	124.171,68		
3.1.3.9.04.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES VALORES MEDICAMENTOS ESTADO	S	36.993,67	116.092,03	124.171,68		
3.1.3.9.04.1.0.00.00.00	Restituições Valores Medicamentos Estado	A	36.993,67	116.092,03	124.171,68		
3.1.3.9.09.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	S		313,50			
3.1.3.9.09.2.0.00.00.00	Restituição de Valor pago em Duplicidade	A		313,50			
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	S		-4.926.573,23	-4.547.317,20	-4.987.226,70	-5.329.600,00
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) Receitas Correntes	S	-3.529.418,26	-3.830.087,22	-4.512.818,53	-4.985.156,15	-5.327.320,00
9.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	S	-5.307,65	-5.607,95	-5.895,84	-48.270,60	-21.700,00
9.1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) Impostos	S	-5.253,47	-5.600,31	-5.895,84	-24.012,45	-14.600,00
9.1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	(R) Impostos sobre o Patrimônio	S		-5.583,60	-5.895,84		
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	S	-5.253,45	-5.583,60	-5.895,84	-19.765,20	-13.500,00
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	A	-4.741,57	-5.547,30	-5.894,60	-13.097,70	-10.000,00
9.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	A	-511,88	-36,30	-1,24	-2.425,50	-1.000,00
9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	A				-1.816,50	-500,00
9.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	(R) Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	S				-2.425,50	-2.000,00
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	(R) ITBI - Principal	A				-2.425,50	-2.000,00
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	(R) Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	S		-16,71			
9.1.1.1.4.50.0.0.00.00.00	(R) Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	S	-0,02			-4.247,25	-1.100,00
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	S		-16,71			-1.100,00
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	S	-0,02	-16,71		-4.247,25	-1.100,00
9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	(R) ISSQN - Principal	A	-0,02	-16,71		-2.425,50	-500,00
9.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	(R) ISSQN - Dívida Ativa	A				-1.212,75	-500,00



Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	(R) ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	A				-609,00	-100,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas	S	-54,18	-7,64		-21.832,65	-6.100,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas	S					-2.900,00
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	S	-11,75			-5.340,30	-2.900,00
9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	S				-1.339,80	-1.100,00
9.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal	A				-120,75	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	A				-242,55	-200,00
9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	A				-367,50	-300,00
9.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal	A				-121,80	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal	A				-121,80	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Principal	A				-121,80	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	A				-121,80	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	(R) Taxa de Habite-se - Principal	A				-121,80	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	A				-242,55	-200,00
9.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	S				-971,25	-400,00
9.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora	A				-126,00	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	A				-120,75	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora	A				-120,75	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de Mora	A				-120,75	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora	A				-120,75	
9.1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora	A				-120,75	
9.1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	A				-120,75	
9.1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	(R) Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora	A				-120,75	
9.1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	A				-120,75	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	S	-3,35			-1.331,40	-900,00
9.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa	A				-242,55	-200,00
9.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	A				-242,55	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	A				-242,55	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa	A				-120,75	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Dívida Ativa	A				-120,75	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa	A				-120,75	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	A				-120,75	-100,00



Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
9.1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	(R) Taxa de Habite-se - Dívida Ativa	A				-120,75	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.99.00.00	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	A	-3,35			-242,55	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	S				-971,25	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora da	A				-126,00	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	(R) Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.1.2.1.01.0.4.99.00.00	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	S	-8,40			-726,60	-200,00
9.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	A				-242,55	-200,00
9.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	A				-120,75	
9.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	A	-8,40			-242,55	
9.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços	S	-42,43	-7,64		-15.765,75	-2.500,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	S	-42,43	-7,64		-15.765,75	-2.500,00
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	S	-1,52			-5.335,05	-1.400,00
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal	A				-120,75	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	(R) Taxa de Limpeza Publica - Principal	A				-120,75	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Principal	A				-120,75	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	(R) Taxa de Expediente - Principal	A				-2.425,50	-1.000,00
9.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal	A				-121,80	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	(R) Taxa Serviço Coleta de Lixo - Principal	A	-1,52			-2.425,50	
9.1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	A				-121,80	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	S				-727,65	
9.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora	A				-121,80	
9.1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	(R) Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora	A				-120,75	
9.1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora	A				-121,80	
9.1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	(R) Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora	A				-120,75	



Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
9.1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros de Mora	A				-121,80	
9.1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	(R) Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora	A				-120,75	
9.1.1.2.2.01.0.2.99.00.00	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	A				-121,80	
9.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	S	-40,91	-7,64		-8.489,25	-900,00
9.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa	A				-120,75	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	(R) Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	A				-121,80	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	A				-121,80	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	(R) Taxa de Expediente - Dívida Ativa	A	-2,73			-4.145,40	-500,00
9.1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa	A				-120,75	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	(R) Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa	A	-38,18	-7,64		-3.858,75	
9.1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	A				-121,80	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida Ativa	S				-727,65	
9.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	(R) Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A				-121,80	
9.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	(R) Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa	A				-121,80	
9.1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	(R) Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A				-121,80	
9.1.1.2.2.01.0.4.99.00.00	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	(R) Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	S					-500,00
9.1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	(R) Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	A					-500,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria	S				-2.425,50	-1.000,00
9.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	S				-2.425,50	-1.000,00
9.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	A				-1.212,75	-500,00
9.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	A				-1.212,75	-500,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receita Patrimonial	S		-1.484,03	-316,60	-609,00	-500,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Valores Mobiliários	S		-1.484,03	-316,60	-609,00	-500,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Juros e Correções Monetárias	S		-1.484,03	-316,60	-609,00	-500,00
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Remuneração de Depósitos Bancários	S		-1.484,03	-316,60	-609,00	-500,00
9.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	S		-1.484,03	-316,60	-609,00	-500,00
9.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	(R) Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	S		-1.484,03			
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	(R) Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	S		-1.484,03			



Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	(R) Remuneração Dep. Bancário - Transferencia Defesa Civil	A		-1.252,18			
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	(R) Remuneração Dep. Bancário - Transferencia Defesa Civil Port 3006	A		-231,85			
9.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	(R) Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	S			-316,60		
9.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	(R) Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	S			-316,60	-609,00	-500,00
9.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	(R) Remuneração Depósitos Bancarios Recursos Livres	A			-316,60	-609,00	-500,00
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receita de Serviços	S	-4.859,85	-7.579,45	-1.601,46	-11.154,15	-3.200,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S	-4.859,85	-6.344,80	-1.292,55	-3.756,90	-1.700,00
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S	-4.859,85	-6.344,80	-1.292,55	-3.756,90	-1.700,00
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S		-6.344,80	-1.292,55		-1.700,00
9.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em	S	-167,65	-6.204,00	-877,50	-2.425,50	-500,00
9.1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Principal	A	-38,48	-6.204,00	-877,50	-2.425,50	-500,00
9.1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	(R) Outros Serviços - Principal	A				-120,75	-200,00
9.1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em	S				-121,80	-100,00
9.1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Multa e Juros	A				-121,80	-100,00
9.1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em	S	-4.692,20	-140,80	-415,05	-242,55	-600,00
9.1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	A	-296,56	-140,80	-415,04	-120,75	-500,00
9.1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	(R) Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliógrá/Xerox - Dívida Ativa	A	-736,74		-0,01	-121,80	-100,00
9.1.6.1.1.01.0.3.99.00.00	(R) Outros Serviços - Dívida Ativa	A				-120,75	-100,00
9.1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em	S				-603,75	-100,00
9.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multa e Juros	A				-603,75	-100,00
9.1.6.1.1.01.0.4.99.00.00	(R) Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros	A				-121,80	-100,00
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) Outros Serviços	S		-1.234,65	-308,91	-7.397,25	-1.500,00
9.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	(R)Outros Serviços	S		-1.234,65	-308,91		
9.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	(R) Serviços Sujeitos à Regulação	S		-1.234,65	-308,91	-7.397,25	-1.500,00
9.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	(R) Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água	S		-1.234,65	-308,91	-7.397,25	-1.500,00
9.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	A	-129,17	-36,36	-27,45	-3.638,25	-500,00
9.1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Dívida Ativa	A	-3.658,90	-1.198,29	-281,46	-120,75	-500,00
9.1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				-3.638,25	-500,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências Correntes	S	-3.519.249,27	-3.815.415,41	-4.505.004,63	-4.916.400,00	-5.300.500,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências da União e de suas Entidades	S	-2.570.347,63	-2.647.503,11	-3.067.534,49	-3.500.400,00	-3.680.500,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	S	-2.570.347,63	-2.646.175,36	-3.067.534,49		
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) Transferencias Decorrentes de Participação na Receita da União	S		-2.645.481,72	-3.066.894,86	-3.500.000,00	-3.680.000,00



Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	S	-2.569.703,19	-2.645.481,72	-3.066.894,86	-3.500.000,00	-3.680.000,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	A			-3.066.894,86	-3.500.000,00	-3.680.000,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	S	-644,44	-693,64	-639,63	-400,00	-500,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	A			-639,63	-400,00	-500,00
9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	(R) Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	S		-1.327,75			
9.1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	(R) Transferência Especial da União	S		-58,94			
9.1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	(R) Outras Transferências da União - Principal	S		-58,94			
9.1.7.1.9.57.0.1.09.00.00	(R) Transferencia Defesa Civil	A		-58,94			
9.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	S		-1.268,81			
9.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	(R) Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	S		-1.268,81			
9.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	(R) Recursos Defesa Civil Portaria 3006	A		-1.268,81			
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S	-948.901,64	-1.165.284,95	-1.437.470,14	-1.416.000,00	-1.620.000,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	S	-948.901,64	-1.115.174,16	-1.437.303,23		
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS	S	-847.283,56	-1.012.997,10	-1.285.941,67	-1.416.000,00	-1.620.000,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal	A			-1.285.941,67	-1.240.000,00	-1.400.000,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA	S	-93.255,80	-92.315,69	-135.054,41	-160.000,00	-200.000,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal	A			-135.054,41	-160.000,00	-200.000,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios	S	-8.362,28	-9.861,37	-16.307,15	-16.000,00	-20.000,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	A			-16.307,15	-16.000,00	-20.000,00
9.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S		-4.044,18			
9.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S		-4.044,18			
9.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	(R) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	S		-4.044,18			
9.1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	(R) Recursos Avançar Açudes Secretaria Agricultura - RS	A		-4.044,18			
9.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	(R) Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	S		-46.066,61	-166,91		
9.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	S		-46.066,61	-166,91		
9.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	A		-46.066,61	-166,91		
9.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências de Outras Instituições Públicas	S		-2.627,35			
9.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	S		-2.627,35			
9.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	(R) Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	S		-2.627,35			
9.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	(R) Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	S		-2.627,35			
9.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	(R) Transferências do FUNDEB	A		-2.627,35			
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Outras Receitas Correntes	S	-1,49	-0,38		-8.722,40	-1.420,00



Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	S	-1,49			-8.604,80	-1.400,00
9.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Indenizações	S	-1,49			-485,10	-400,00
9.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Indenizações	S					-400,00
9.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	A				-242,55	-200,00
9.1.9.2.1.01.0.2.00.00.00	(R) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros de Mora	A				-242,55	-200,00
9.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Indenizações - Principal	S					-300,00
9.1.9.2.1.99.0.1.99.00.00	(R) Outras Indenizações Diversas - Principal	A				-365,40	-300,00
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Restituições	S	-1,49			-7.754,30	-700,00
9.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	(R) Outras Restituições	S				-4.865,90	-500,00
9.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	(R) Restituições Determinadas pelo TCE	A				-2.425,50	
9.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	(R) Programa Troca-troca	A				-242,55	-100,00
9.1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	(R) Restituição Pelo Uso de Bens do Município	A				-242,55	-100,00
9.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	(R) Restituição Pelo Pagamento Indevido	A				-1.212,75	-100,00
9.1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	(R) Restituição de Auxílios	A				-242,55	-100,00
9.1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	A				-500,00	-100,00
9.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	(R) Outras Restituições - Principal	S				-900,00	
9.1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	(R) Restituição para Aquisição de Medicamentos em Processos Judiciais	A				-200,00	
9.1.9.2.2.99.0.1.99.07.00	(R) Restituição de Bloqueio Judicial - Principal	A				-200,00	
9.1.9.2.2.99.0.1.99.08.00	(R) Restituição Vale Alimentação dos Servidores - Principal	A				-500,00	
9.1.9.2.2.99.0.1.99.11.00	(R) Restituição de Convênios - Principal	A				-200,00	
9.1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	(R) Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora	A				-200,00	
9.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	(R) Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora	A				-100,00	
9.1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	(R) Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora	A				-100,00	
9.1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	(R) Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora	A				-100,00	
9.1.9.2.2.99.0.2.05.00.00	(R) Restituição de Auxílios - Multas e Juros de Mora	A				-100,00	
9.1.9.2.2.99.0.2.06.00.00	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Multas e Juros de Mora	A				-100,00	
9.1.9.2.2.99.0.2.99.99.00	(R) Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	A				-80,00	
9.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	(R) Outras Restituições - Dívida Ativa	S				-280,75	-200,00
9.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	(R) Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	A				-80,00	
9.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	(R) Programa Troca-troca - Dívida Ativa	A				-80,00	-100,00
9.1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	(R) Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa	A	-1,49				
9.1.9.2.2.99.0.3.06.00.00	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Dívida Ativa	A				-120,75	-100,00



Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
9.1.9.2.2.99.0.3.99.10.00	(R) Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen - Dívida Ativa	A				-121,80	
9.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	(R) Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	(R) Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa	A				-121,80	
9.1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	(R) Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.9.2.2.99.0.4.04.00.00	(R) Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				-121,80	
9.1.9.2.2.99.0.4.99.99.00	(R) Outras Restituições - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A				-120,75	
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) Demais Receitas Correntes	S		-0,38		-117,60	-20,00
9.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	(R) Demais Receitas Correntes	S		-0,38			
9.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Receitas	S		-0,38		-117,60	-20,00
9.1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	(R) Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	S		-0,38		-117,60	-20,00
9.1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	(R) Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa	A		-0,38		-117,60	-20,00
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receitas de Capital	S	-14.291,32	-1.096.486,01	-34.498,67	-2.070,55	-2.280,00
9.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Operações de Crédito	S		-1.091.778,82	-31.590,51		
9.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Operações de Crédito - Mercado Interno	S		-1.091.778,82	-31.590,51		
9.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(R) Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	S		-1.091.778,82	-31.590,51		
9.2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	(R) Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	S		-1.091.778,82	-31.590,51		
9.2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	(R) Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	S		-1.091.778,82	-31.590,51		
9.2.1.1.2.54.0.1.01.00.00	(R) Operações de Credito Pavimentação de Vias Urbanas	A		-1.091.778,82	-31.590,51		
9.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos	S	-1.904,12	-4.027,65	-2.908,16	-2.070,55	-2.280,00
9.2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos	S		-4.027,65	-2.908,16	-2.070,55	-2.280,00
9.2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos	S		-4.027,65	-2.908,16	-2.070,55	-2.280,00
9.2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais	S	-1.904,12	-4.027,65	-2.908,16	-2.070,55	-2.280,00
9.2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais	S		-3.769,32	-2.778,95		-2.180,00
9.2.3.1.1.06.0.1.03.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	A	-1.141,25	-3.769,32	-2.778,95	-2.000,00	-2.180,00
9.2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	S		-258,33	-129,21	-70,55	-100,00
9.2.3.1.1.06.0.3.03.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa	A		-258,33	-129,21	-70,55	-100,00
9.2.3.1.1.06.1.3.03.00.00			-762,87				
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Outras Receitas de Capital	S	-12.387,20	-679,54			
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) Demais Receitas de Capital	S	-12.387,20	-679,54			
9.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	(R) Outras Receitas de Capital	S	-12.387,20	-679,54			
9.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Receitas de Capital	S		-679,54			
9.2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	(R) Outras Receitas de Capital	S		-679,54			



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

Código	Especificação		Realizada 2022	Realizada 2023	Realizada 2024	Orçada 2025	Estimada 2026
9.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	(R) Remuneracao de Depósitos Bancários	S	-12.387,20	-679,54			
9.2.9.9.9.99.0.1.02.26.00	(R) Rec.Rend.Convenios Cap. Agricultura	S		-679,54			
9.2.9.9.9.99.0.1.02.26.01	(R) Rec.Rend.Cap. MAPA - Aquis.Patr.Agric	A		-679,54			
9.2.9.9.9.99.0.1.02.26.02			-2.621,10				
N.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00			6.727,48				
N.1.7.2.8.10.9.1.11.00.00			26.810,00				
N.9.2.9.9.00.0.1.10.22.800			-9.766,10				
Total Geral			29.242.859,67	27.074.525,85	30.681.324,99	27.367.000,00	30.000.000,00



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

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Valor	Valor	Títulos	Valor	Valor
Receitas Correntes		29.776.480,00	Despesas Correntes		26.586.100,00
Receita Tributária	1.164.500,00		Pessoal e Enc. Sociais	10.981.900,00	
Receita de Contribuições	122.000,00		Juros e Enc. da Dívida	851.000,00	
Receitas Patrimoniais	348.200,00		Outras Desp. Correntes	14.753.200,00	
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	744.500,00				
Transferências Correntes	32.664.000,00				
Outras Receitas Correntes	60.600,00				
Deduções de Receita Corrente	(5.327.320,00)				
			Superavit		3.190.380,00
TOTAL		29.776.480,00	TOTAL		29.776.480,00
Superavit do Orçamento		3.190.380,00			
Receitas de Capital		223.520,00	Despesas de Capital		2.413.900,00
Operações de Créditos	5.000,00		Investimentos	1.617.900,00	
Alienação de Bens	40.000,00		Inversões Financeiras	146.000,00	
Amortização de Empréstimos	58.800,00		Amortização da Dívida	650.000,00	
Transferências de Capital	120.000,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Deduções de Receita de Capital	(2.280,00)				
			Superavit		1.000.000,00
TOTAL		3.413.900,00	TOTAL		3.413.900,00
TOTAL RECEITA		33.190.380,00	TOTAL DESPESA		33.190.380,00
RESUMO					
Receitas Correntes		29.776.480,00	Despesas Correntes		26.586.100,00
Receitas de Capital		223.520,00	Despesas de Capital		2.413.900,00
			Reserva de Contingência		1.000.000,00
TOTAL		30.000.000,00	TOTAL		30.000.000,00



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				29.774.200,00	99,247
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.164.500,00	3,882
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos			908.500,00		3,028
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		324.000,00			1,080
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		244.000,00			0,813
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		220.000,00			0,733
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.000,00			0,007
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		20.000,00			0,067
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa		2.000,00			0,007
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		80.000,00			0,267
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		80.000,00			0,267
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		359.000,00			1,197
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		359.000,00			1,197
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		244.000,00			0,813
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		244.000,00			0,813
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		240.000,00			0,800
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		4.000,00			0,013
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		115.000,00			0,383
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		115.000,00			0,383
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER EXECUTIVO		110.000,00			0,367
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER LEGISLATIVO		5.000,00			0,017
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		225.500,00			0,752
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		225.500,00			0,752
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		225.500,00			0,752
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal		220.000,00			0,733
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros		2.000,00			0,007
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa		2.500,00			0,008
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas			228.000,00		0,760
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		118.500,00			0,395
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		102.500,00			0,342
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		74.000,00			0,247



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal		2.000,00			0,007
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal		4.000,00			0,013
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal		2.000,00			0,007
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal		10.000,00			0,033
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Principal		3.000,00			0,010
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Habite-se - Principal		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		50.000,00			0,167
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		8.500,00			0,028
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de Mora		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora		500,00			0,002
1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		11.500,00			0,038
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa		2.000,00			0,007
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	Taxa de Habite-se - Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida Ativa		3.000,00			0,010
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa		8.500,00			0,028
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora da		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00			0,003



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.1.2.1.01.0.4.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		16.000,00			0,053
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		12.000,00			0,040
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		1.000,00			0,003
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		2.000,00			0,007
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		109.500,00			0,365
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		28.500,00			0,095
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		18.000,00			0,060
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal		2.000,00			0,007
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Principal		2.000,00			0,007
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal		2.000,00			0,007
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Expediente - Principal		8.000,00			0,027
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal		2.000,00			0,007
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal		2.000,00			0,007
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		3.000,00			0,010
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros de Mora		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		4.500,00			0,015
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa		500,00			0,002



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		2.000,00			0,007
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida Ativa		3.000,00			0,010
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.2.01.0.4.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		500,00			0,002
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos		81.000,00			0,270
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal		60.000,00			0,200
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multa e Juros		3.000,00			0,010
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa		16.000,00			0,053
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa -		2.000,00			0,007
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria			28.000,00		0,093
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		28.000,00			0,093
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		28.000,00			0,093
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		20.000,00			0,067
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros		2.000,00			0,007
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		5.000,00			0,017
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros da Dívida		1.000,00			0,003
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				122.000,00	0,407
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			10.000,00		0,033
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		10.000,00			0,033
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		10.000,00			0,033
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		10.000,00			0,033
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal		10.000,00			0,033
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal - Principal		10.000,00			0,033
1.2.1.9.99.1.1.01.01.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal - Principal		10.000,00			0,033
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			112.000,00		0,373
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		112.000,00			0,373



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		112.000,00			0,373
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		112.000,00			0,373
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				348.200,00	1,161
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			3.500,00		0,012
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		3.500,00			0,012
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		3.500,00			0,012
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		3.500,00			0,012
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		3.000,00			0,010
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		500,00			0,002
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			344.700,00		1,149
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		344.700,00			1,149
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		344.700,00			1,149
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		344.700,00			1,149
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		40.700,00			0,136
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		10.000,00			0,033
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		21.000,00			0,070
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo		5.000,00			0,017
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Ateenção Básica Estadual		5.000,00			0,017
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	Remuneração Dep. Bancária - Recursos Complemento Piso Enfermagem		1.000,00			0,003
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Investimento SUS		10.000,00			0,033
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no		500,00			0,002
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência		3.200,00			0,011
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS		200,00			0,001
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF		1.000,00			0,003
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família		1.000,00			0,003
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	Rendimentos Dep. Bancários - BL. Prot. Social Básica		1.000,00			0,003
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de		5.000,00			0,017
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual		1.000,00			0,003
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal		1.000,00			0,003
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal		1.000,00			0,003
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Remuneração Dep. Bancários - PNAE		1.000,00			0,003
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Remuneração Dep. Bancários - PDDE		1.000,00			0,003



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.3.2.1.01.0.1.01.85.00	Remuneração de Dep Bancários de Receita de Capital		1.000,00			0,003
1.3.2.1.01.0.1.01.85.32	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital		900,00			0,003
1.3.2.1.01.0.1.01.85.35	Rec Rend Defesa Cível União					0,000
1.3.2.1.01.0.1.01.85.36	Rendimentos Conv. Pavimenta RS					0,000
1.3.2.1.01.0.1.01.85.37	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital - 1150		100,00			0,000
1.3.2.1.01.0.1.01.85.39	Rec Rend Programa Perf de Poços					0,000
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados					0,000
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Remuneração Dep. Bancário - Rec Consulta Popular 2019/2020					0,000
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Remuneração Depositos Bancarios - Fundo Especial Vinc 720					0,000
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Remuneração Dep. Bancário - Conv. Sec Agricult RS					0,000
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		304.000,00			1,013
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados		304.000,00			1,013
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remuneração Depositos Bancarios Recursos Livres		300.000,00			1,000
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	Remuneração Depositos Bancarios - Recursos Livres - Legislativo		3.000,00			0,010
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	Remuneração Depositos Bancarios ContraPartida Emenda		1.000,00			0,003
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				744.500,00	2,482
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			155.500,00		0,518
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		155.500,00			0,518
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -		140.500,00			0,468
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -		91.000,00			0,303
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Máquinas - Principal		80.000,00			0,267
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliógrá/Xerox - Principal		1.000,00			0,003
1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	Outros Serviços - Principal		10.000,00			0,033
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -		5.000,00			0,017
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	Serviços de Máquinas - Multa e Juros		4.000,00			0,013
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliógrá/Xerox - Multa e Juros		500,00			0,002
1.6.1.1.01.0.2.99.00.00	Outros Serviços - Multa e Juros		500,00			0,002
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -		37.000,00			0,123
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa		30.000,00			0,100
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliógrá/Xerox - Dívida Ativa		2.000,00			0,007
1.6.1.1.01.0.3.99.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		5.000,00			0,017
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -		7.500,00			0,025



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multa e Juros		5.000,00			0,017
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliógrá/Xerox - Dívida Ativa - Multa e Juros		500,00			0,002
1.6.1.1.01.0.4.99.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros		2.000,00			0,007
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		15.000,00			0,050
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		15.000,00			0,050
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços			589.000,00		1,963
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		589.000,00			1,963
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação		589.000,00			1,963
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		589.000,00			1,963
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal		500.000,00			1,667
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros		5.000,00			0,017
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa		80.000,00			0,267
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros da Dívida Ativa		4.000,00			0,013
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				32.664.000,00	108,880
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			21.924.000,00		73,080
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.202.000,00			67,340
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		20.200.000,00			67,333
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		18.400.000,00			61,333
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		18.400.000,00			61,333
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.800.000,00			6,000
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		1.800.000,00			6,000
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.000,00			0,007
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		2.000,00			0,007
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		330.000,00			1,100
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		10.000,00			0,033
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		10.000,00			0,033
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		320.000,00			1,067
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		320.000,00			1,067
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		320.000,00			1,067
1.7.1.2.52.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Vinc		320.000,00			1,067
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		920.000,00			3,067
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de		920.000,00			3,067



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		850.000,00			2,833
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		850.000,00			2,833
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica em Saúde		850.000,00			2,833
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL		850.000,00			2,833
1.7.1.3.50.1.1.01.02.01	Estratégia Saúde da Família - ESF		100.000,00			0,333
1.7.1.3.50.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		100.000,00			0,333
1.7.1.3.50.1.1.01.02.14	Piso de Atenção Basica Fixo - PAb Fixo		200.000,00			0,667
1.7.1.3.50.1.1.01.02.15	Transf. Emendas Parlamentares de Custeio para Saude		450.000,00			1,500
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		10.000,00			0,033
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		10.000,00			0,033
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC		10.000,00			0,033
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		35.000,00			0,117
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		35.000,00			0,117
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS		35.000,00			0,117
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		20.000,00			0,067
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		20.000,00			0,067
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica		20.000,00			0,067
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		5.000,00			0,017
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		5.000,00			0,017
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Recursos Complemento Piso Enfermagem		5.000,00			0,017
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?		202.000,00			0,673
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		130.000,00			0,433
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		130.000,00			0,433
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		2.000,00			0,007
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		2.000,00			0,007
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		50.000,00			0,167
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -		50.000,00			0,167
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -		50.000,00			0,167
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		20.000,00			0,067
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		20.000,00			0,067
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		190.000,00			0,633
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		190.000,00			0,633



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária -		190.000,00			0,633
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL		190.000,00			0,633
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		140.000,00			0,467
1.7.1.6.50.0.1.01.01.02	Piso Básico Varável - SCFV		140.000,00			0,467
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		10.000,00			0,033
1.7.1.6.50.0.1.01.02.01	Componente IGD - SUAS		10.000,00			0,033
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO		40.000,00			0,133
1.7.1.6.50.0.1.01.03.01	Componente IGD - BF		40.000,00			0,133
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		80.000,00			0,267
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		40.000,00			0,133
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro LC 176/2020		40.000,00			0,133
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		40.000,00			0,133
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		40.000,00			0,133
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			8.740.000,00		29,133
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.110.000,00			27,033
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.000.000,00			23,333
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.000.000,00			23,333
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.000.000,00			3,333
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.000.000,00			3,333
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		100.000,00			0,333
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100.000,00			0,333
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		10.000,00			0,033
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		10.000,00			0,033
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		417.000,00			1,390
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		417.000,00			1,390
1.7.2.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SUS		417.000,00			1,390
1.7.2.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SUS		417.000,00			1,390
1.7.2.3.50.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		360.000,00			1,200
1.7.2.3.50.1.1.01.01.00	Incentivo Atenção Básica - IAB/PIAPS		200.000,00			0,667
1.7.2.3.50.1.1.01.02.00	Programa ESF Estadual		60.000,00			0,200
1.7.2.3.50.1.1.01.12.00	Emendas Individuais para Atenção Básica do Estado		100.000,00			0,333
1.7.2.3.50.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		25.000,00			0,083



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.2.3.50.1.1.03.03.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia		25.000,00			0,083
1.7.2.3.50.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		32.000,00			0,107
1.7.2.3.50.1.1.04.01.00	Farmácia Básica - Estadual		32.000,00			0,107
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		192.000,00			0,640
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		152.000,00			0,507
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios para Educação		152.000,00			0,507
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal		150.000,00			0,500
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Transferências de Convênios para a Merenda Escolar - Principal		2.000,00			0,007
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		40.000,00			0,133
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00			0,133
1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	Recursos Secretaria Agricultura - RS Convenios		20.000,00			0,067
1.7.2.4.99.0.1.13.00.00	Programa Eventuais Assistencia Social - Estado		20.000,00			0,067
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		21.000,00			0,070
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		21.000,00			0,070
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		21.000,00			0,070
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal		10.000,00			0,033
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	Programa Integração Tributaria		10.000,00			0,033
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.000,00			0,003
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			2.000.000,00		6,667
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		2.000.000,00			6,667
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		2.000.000,00			6,667
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		2.000.000,00			6,667
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências do FUNDEB		2.000.000,00			6,667
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				60.600,00	0,202
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			10.000,00		0,033
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		10.000,00			0,033
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.000,00			0,017
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		5.000,00			0,017
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		2.000,00			0,007
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		2.000,00			0,007
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		2.000,00			0,007
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		3.000,00			0,010



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		3.000,00			0,010
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			49.600,00		0,165
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		5.000,00			0,017
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		4.500,00			0,015
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		4.000,00			0,013
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros de Mora		500,00			0,002
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		500,00			0,002
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações		500,00			0,002
1.9.2.1.99.0.1.99.00.00	Outras Indenizações Diversas - Principal		500,00			0,002
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		44.600,00			0,149
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		44.600,00			0,149
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		42.000,00			0,140
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE		1.000,00			0,003
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca		7.000,00			0,023
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município		5.000,00			0,017
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido		2.000,00			0,007
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Restituição de Auxílios		2.000,00			0,007
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores		1.000,00			0,003
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições		24.000,00			0,080
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	Restituição para Aquisição de Medicamentos em Processos Judiciais		1.000,00			0,003
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00	Restituição de Bloqueio Judicial - Principal		1.000,00			0,003
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00	Restituicoes Vale Alimentação dos Servidores		20.000,00			0,067
1.9.2.2.99.0.1.99.10.00	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen		1.000,00			0,003
1.9.2.2.99.0.1.99.11.00	Restituição de Convênios - Principal		1.000,00			0,003
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		600,00			0,002
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora					0,000
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora		300,00			0,001
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juro de Mora					0,000
1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora					0,000
1.9.2.2.99.0.2.05.00.00	Restituição de Auxílios - Multas e Juros de Mora					0,000
1.9.2.2.99.0.2.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Multas e Juros de Mora					0,000
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		300,00			0,001



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.9.2.2.99.0.2.99.10.00	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen		300,00			0,001
1.9.2.2.99.0.2.99.99.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora					0,000
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa					0,000
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa					0,000
1.9.2.2.99.0.3.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Dívida Ativa					0,000
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa					0,000
1.9.2.2.99.0.3.99.10.00	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen - Dívida Ativa					0,000
1.9.2.2.99.0.3.99.99.00	Outras Restituições - Dívida Ativa					0,000
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00			0,003
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					0,000
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa		500,00			0,002
1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					0,000
1.9.2.2.99.0.4.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					0,000
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00			0,002
1.9.2.2.99.0.4.99.99.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		500,00			0,002
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital					0,000
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos					0,000
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais					0,000
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais em Geral - Juros e Multas					0,000
1.9.4.4.06.0.2.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Juros e Multas					0,000
1.9.4.4.06.0.2.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros de Mora					0,000
1.9.4.4.06.0.4.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais em Geral - Multas e Juros de					0,000
1.9.4.4.06.0.4.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Dívida Ativa -					0,000
1.9.4.4.06.0.4.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa - Multas e					0,000
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			1.000,00		0,003
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.000,00			0,003
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		500,00			0,002
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		500,00			0,002
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		500,00			0,002
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00			0,002



Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		500,00			0,002
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa		500,00			0,002
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				225.800,00	0,753
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				5.000,00	0,017
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			5.000,00		0,017
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		5.000,00			0,017
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		5.000,00			0,017
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Pavimentação de Vias Urbanas - Principal		5.000,00			0,017
2.1.1.2.54.0.1.01.00.00	Operações de Crédito Pavimentação de Vias Urbanas		5.000,00			0,017
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens				40.000,00	0,133
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			40.000,00		0,133
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00			0,133
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00			0,133
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		40.000,00			0,133
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS		40.000,00			0,133
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Livre		30.000,00			0,100
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - MDE		5.000,00			0,017
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - ASPS		5.000,00			0,017
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos				58.800,00	0,196
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			58.800,00		0,196
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		58.800,00			0,196
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		58.800,00			0,196
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		44.100,00			0,147
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Principal		2.100,00			0,007
2.3.1.1.06.0.1.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal		42.000,00			0,140
2.3.1.1.06.0.2.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros		2.100,00			0,007
2.3.1.1.06.0.2.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Multas e Juros		1.050,00			0,004
2.3.1.1.06.0.2.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros		1.050,00			0,004
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa		11.550,00			0,039
2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Dívida Ativa		1.050,00			0,004
2.3.1.1.06.0.3.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa		10.500,00			0,035
2.3.1.1.06.0.4.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multa e Juros		1.050,00			0,004



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
2.3.1.1.06.0.4.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Divida Ativa - Multas e Juros		525,00			0,002
2.3.1.1.06.0.4.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa - Multa e Juros		525,00			0,002
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				120.000,00	0,400
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			20.000,00		0,067
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		20.000,00			0,067
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00			0,033
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00			0,033
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Espec. em Saude		10.000,00			0,033
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		10.000,00			0,033
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		10.000,00			0,033
2.4.1.4.54.0.1.03.00.00	Convenio MAPA Aquisição de Equipamentos		10.000,00			0,033
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			100.000,00		0,333
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		100.000,00			0,333
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		50.000,00			0,167
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		50.000,00			0,167
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	Programa AvançarRS - Perfuração de Poços		50.000,00			0,167
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		50.000,00			0,167
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		50.000,00			0,167
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	Rec Secr. TurismoRS - Pavimentação 2		50.000,00			0,167
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				2.000,00	0,007
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital			2.000,00		0,007
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		2.000,00			0,007
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		2.000,00			0,007
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital		2.000,00			0,007
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal		2.000,00			0,007
2.9.9.9.99.0.1.99.01.00	Outras Receitas de Capital - Principal		2.000,00			0,007
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita				-5.329.600,00	-17,765
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receitas Correntes				-5.327.320,00	-17,758
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-21.700,00	-0,072
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Impostos			-14.600,00		-0,049
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-13.500,00			-0,045
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-11.500,00			-0,038



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-10.000,00			-0,033
9.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		-1.000,00			-0,003
9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa		-500,00			-0,002
9.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	(R) Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		-2.000,00			-0,007
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	(R) ITBI - Principal		-2.000,00			-0,007
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	(R) Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		-1.100,00			-0,004
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		-1.100,00			-0,004
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		-1.100,00			-0,004
9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	(R) ISSQN - Principal		-500,00			-0,002
9.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	(R) ISSQN - Dívida Ativa		-500,00			-0,002
9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	(R) ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas			-6.100,00		-0,020
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		-3.100,00			-0,010
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		-2.900,00			-0,010
9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		-1.300,00			-0,004
9.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal		-200,00			-0,001
9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal		-300,00			-0,001
9.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Principal		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Principal		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	(R) Taxa de Habite-se - Principal		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		-200,00			-0,001
9.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		-500,00			-0,002
9.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de Mora		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		-1.000,00			-0,003
9.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa		-200,00			-0,001



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	(R) Taxa de Habite-se - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.99.00.00	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora da		-100,00			0,000
9.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		-200,00			-0,001
9.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		-200,00			-0,001
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços		-3.000,00			-0,010
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		-2.500,00			-0,008
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		-1.500,00			-0,005
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal		-100,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	(R) Taxa de Limpeza Publica - Principal		-100,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Principal		-100,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	(R) Taxa de Expediente - Principal		-1.000,00			-0,003
9.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal		-100,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal		-100,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		-1.000,00			-0,003
9.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	(R) Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	(R) Taxa de Expediente - Dívida Ativa		-500,00			-0,002
9.1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	(R) Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos		-500,00			-0,002
9.1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	(R) Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa		-500,00			-0,002
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria			-1.000,00		-0,003
9.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria		-1.000,00			-0,003



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		-1.000,00			-0,003
9.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		-500,00			-0,002
9.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		-500,00			-0,002
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receita Patrimonial				-500,00	-0,002
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Valores Mobiliários			-500,00		-0,002
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Juros e Correções Monetárias		-500,00			-0,002
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Remuneração de Depósitos Bancários		-500,00			-0,002
9.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		-500,00			-0,002
9.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	(R) Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		-500,00			-0,002
9.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	(R) Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados		-500,00			-0,002
9.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	(R) Remuneração Depósitos Bancários Recursos Livres		-500,00			-0,002
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receita de Serviços				-3.200,00	-0,011
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			-1.700,00		-0,006
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		-1.700,00			-0,006
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em		-1.700,00			-0,006
9.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em		-700,00			-0,002
9.1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Principal		-500,00			-0,002
9.1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	(R) Outros Serviços - Principal		-200,00			-0,001
9.1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em		-100,00			0,000
9.1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Multa e Juros		-100,00			0,000
9.1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em		-700,00			-0,002
9.1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Dívida Ativa		-500,00			-0,002
9.1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	(R) Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliógrá/Xerox - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.6.1.1.01.0.3.99.00.00	(R) Outros Serviços - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em		-200,00			-0,001
9.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multa e Juros		-100,00			0,000
9.1.6.1.1.01.0.4.99.00.00	(R) Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros		-100,00			0,000
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) Outros Serviços			-1.500,00		-0,005
9.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	(R) Outros Serviços		-1.500,00			-0,005
9.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	(R) Serviços Sujeitos à Regulação		-1.500,00			-0,005
9.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	(R) Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água		-1.500,00			-0,005
9.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal		-500,00			-0,002



Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Dívida Ativa		-500,00			-0,002
9.1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-500,00			-0,002
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências Correntes				-5.300.500,00	-17,668
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências da União e de suas Entidades			-3.680.500,00		-12,268
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.680.500,00			-12,268
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.680.000,00			-12,267
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.680.000,00			-12,267
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.680.000,00			-12,267
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-500,00			-0,002
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-500,00			-0,002
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-1.620.000,00		-5,400
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.620.000,00			-5,400
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS		-1.400.000,00			-4,667
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.400.000,00			-4,667
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA		-200.000,00			-0,667
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal		-200.000,00			-0,667
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios		-20.000,00			-0,067
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-20.000,00			-0,067
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Outras Receitas Correntes				-1.420,00	-0,005
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			-1.400,00		-0,005
9.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Indenizações		-700,00			-0,002
9.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Indenizações		-400,00			-0,001
9.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		-200,00			-0,001
9.1.9.2.1.01.0.2.00.00.00	(R) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros de Mora		-200,00			-0,001
9.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Indenizações - Principal		-300,00			-0,001
9.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	(R) Outras Indenizações - Principal		-300,00			-0,001
9.1.9.2.1.99.0.1.99.00.00	(R) Outras Indenizações Diversas - Principal		-300,00			-0,001
9.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) Restituições		-700,00			-0,002
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Restituições		-700,00			-0,002
9.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	(R) Outras Restituições		-500,00			-0,002
9.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	(R) Programa Troca-troca		-100,00			0,000
9.1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	(R) Restituição Pelo Uso de Bens do Município		-100,00			0,000



Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	(R) Restituição Pelo Pagamento Indevido		-100,00			0,000
9.1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	(R) Restituição de Auxílios		-100,00			0,000
9.1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores		-100,00			0,000
9.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	(R) Outras Restituições - Dívida Ativa		-200,00			-0,001
9.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	(R) Programa Troca-troca - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.9.2.2.99.0.3.06.00.00	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) Demais Receitas Correntes			-20,00		0,000
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) Demais Receitas Correntes		-20,00			0,000
9.1.9.9.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Receitas		-20,00			0,000
9.1.9.9.99.3.0.00.00.00	(R) Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		-20,00			0,000
9.1.9.9.99.3.3.00.00.00	(R) Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa		-20,00			0,000
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receitas de Capital				-2.280,00	-0,008
9.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos				-2.280,00	-0,008
9.2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos			-2.280,00		-0,008
9.2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos		-2.280,00			-0,008
9.2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais		-2.280,00			-0,008
9.2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais		-2.180,00			-0,007
9.2.3.1.1.06.0.1.03.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal		-2.180,00			-0,007
9.2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa		-100,00			0,000
9.2.3.1.1.06.0.3.03.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa		-100,00			0,000
Total Geral					30.000.000,00	



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	922.000,00	0,00	922.000,00
01.031	Ação Legislativa	922.000,00	0,00	922.000,00
01.031.0001	Ação Legislativa	922.000,00	0,00	922.000,00
04	Administração	4.050.000,00	20.000,00	4.070.000,00
04.122	Administração Geral	3.900.000,00	20.000,00	3.920.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	3.900.000,00	20.000,00	3.920.000,00
04.131	Comunicação Social	150.000,00	0,00	150.000,00
04.131.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	150.000,00	0,00	150.000,00
06	Segurança Pública	76.500,00	0,00	76.500,00
06.181	Policimento	70.000,00	0,00	70.000,00
06.181.0039	Segurança do Cidadão	70.000,00	0,00	70.000,00
06.182	Defesa Civil	6.500,00	0,00	6.500,00
06.182.0039	Segurança do Cidadão	6.500,00	0,00	6.500,00
08	Assistência Social	1.024.000,00	213.200,00	1.237.200,00
08.122	Administração Geral	616.000,00	94.200,00	710.200,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	616.000,00	94.200,00	710.200,00
08.241	Assistência ao Idoso	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0015	Melhor Idade	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0017	Atenção na Primeira Infância	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	218.000,00	99.000,00	317.000,00
08.244.0016	Assistência Social a População	218.000,00	99.000,00	317.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	110.000,00	20.000,00	130.000,00
08.245.0016	Assistência Social a População	110.000,00	20.000,00	130.000,00
10	Saúde	4.855.000,00	1.383.000,00	6.238.000,00
10.301	Atenção Básica	4.726.000,00	1.238.000,00	5.964.000,00
10.301.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	1.700.000,00	277.000,00	1.977.000,00
10.301.0017	Atenção na Primeira Infância	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0027	Atendimento as Ações de Saúde	3.020.000,00	961.000,00	3.981.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	129.000,00	145.000,00	274.000,00
10.304.0027	Atendimento as Ações de Saúde	129.000,00	145.000,00	274.000,00
12	Educação	3.632.400,00	2.374.000,00	6.006.400,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	160.000,00	0,00	160.000,00
12.242.0005	Ensino Fundamental	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.432.000,00	1.230.000,00	2.662.000,00
12.361.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	500.000,00	5.000,00	505.000,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	932.000,00	1.225.000,00	2.157.000,00
12.362	Ensino Médio	8.000,00	53.000,00	61.000,00
12.362.0007	Ensino médio	8.000,00	53.000,00	61.000,00
12.364	Ensino Superior	760.000,00	0,00	760.000,00
12.364.0046	Ensino Superior	760.000,00	0,00	760.000,00
12.365	Educação Infantil	1.272.400,00	1.091.000,00	2.363.400,00
12.365.0004	Educação Infantil	1.262.400,00	1.091.000,00	2.353.400,00
12.365.0017	Atenção na Primeira Infância	10.000,00	0,00	10.000,00
13	Cultura	361.000,00	40.000,00	401.000,00
13.392	Difusão Cultural	361.000,00	40.000,00	401.000,00
13.392.0006	Cultura Municipal	361.000,00	40.000,00	401.000,00
15	Urbanismo	1.295.000,00	222.000,00	1.517.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0030	Vanini mais Belo	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.145.000,00	205.000,00	1.350.000,00
15.452.0030	Vanini mais Belo	1.145.000,00	205.000,00	1.350.000,00
15.813	Lazer	100.000,00	17.000,00	117.000,00
15.813.0030	Vanini mais Belo	100.000,00	17.000,00	117.000,00
17	Saneamento	628.000,00	119.000,00	747.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	628.000,00	119.000,00	747.000,00
17.512.0028	Água Potável para População	628.000,00	119.000,00	747.000,00
20	Agricultura	2.544.400,00	12.000,00	2.556.400,00
20.122	Administração Geral	598.400,00	0,00	598.400,00
20.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	598.400,00	0,00	598.400,00
20.304	Vigilância Sanitária	310.000,00	0,00	310.000,00
20.304.0003	Fomentar o Setor Agrícola	310.000,00	0,00	310.000,00
20.606	Extensão Rural	1.636.000,00	12.000,00	1.648.000,00
20.606.0003	Fomentar o Setor Agrícola	1.636.000,00	12.000,00	1.648.000,00
22	Indústria	120.000,00	0,00	120.000,00
22.661	Promoção Industrial	120.000,00	0,00	120.000,00
22.661.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	120.000,00	0,00	120.000,00
23	Comércio e Serviços	20.000,00	0,00	20.000,00
23.125	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
23.125.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695	Turismo	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0011	Incentivo ao Turismo	10.000,00	0,00	10.000,00
24	Comunicações	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722	Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722.0030	Vanini mais Belo	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Transporte	2.000.000,00	123.500,00	2.123.500,00
26.782	Transporte Rodoviário	2.000.000,00	123.500,00	2.123.500,00
26.782.0031	Estradas Municipais	2.000.000,00	123.500,00	2.123.500,00
27	Desporto e Lazer	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812	Desporto Comunitário	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812.0010	Desporto Municipal	240.000,00	0,00	240.000,00
28	Encargos Especiais	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
28.272	Previdência do Regime Estatutário	250.000,00	0,00	250.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
28.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	0,00	300.000,00
28.302.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99.999	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total		25.493.300,00	4.506.700,00	30.000.000,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00
04	Administração	0,00	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.131.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06	Segurança Pública	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
06.181	Policimento	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06.181.0039	Segurança do Cidadão	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
06.182.0039	Segurança do Cidadão	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
08	Assistência Social	0,00	1.237.200,00	0,00	1.237.200,00
08.122	Administração Geral	0,00	710.200,00	0,00	710.200,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	710.200,00	0,00	710.200,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0015	Melhor Idade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0017	Atenção na Primeira Infância	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
08.244.0016	Assistência Social a População	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.245.0016	Assistência Social a População	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	Saúde	0,00	6.238.000,00	0,00	6.238.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	5.964.000,00	0,00	5.964.000,00
10.301.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
10.301.0017	Atenção na Primeira Infância	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0027	Atendimento as Ações de Saúde	0,00	3.981.000,00	0,00	3.981.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
10.304.0027	Atendimento as Ações de Saúde	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
12	Educação	0,00	6.006.400,00	0,00	6.006.400,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.242.0005	Ensino Fundamental	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	2.662.000,00	0,00	2.662.000,00
12.361.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	0,00	2.157.000,00	0,00	2.157.000,00
12.362	Ensino Médio	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.362.0007	Ensino médio	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12.364.0046	Ensino Superior	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	2.363.400,00	0,00	2.363.400,00
12.365.0004	Educação Infantil	0,00	2.353.400,00	0,00	2.353.400,00
12.365.0017	Atenção na Primeira Infância	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	Cultura	21.000,00	380.000,00	0,00	401.000,00
13.392	Difusão Cultural	21.000,00	380.000,00	0,00	401.000,00
13.392.0006	Cultura Municipal	21.000,00	380.000,00	0,00	401.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
15.451.0030	Vanini mais Belo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
15.452.0030	Vanini mais Belo	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
15.813	Lazer	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
15.813.0030	Vanini mais Belo	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
17	Saneamento	0,00	747.000,00	0,00	747.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	747.000,00	0,00	747.000,00
17.512.0028	Água Potável para População	0,00	747.000,00	0,00	747.000,00
20	Agricultura	0,00	2.556.400,00	0,00	2.556.400,00
20.122	Administração Geral	0,00	598.400,00	0,00	598.400,00
20.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	598.400,00	0,00	598.400,00
20.304	Vigilância Sanitária	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20.304.0003	Fomentar o Setor Agrícola	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
20.606.0003	Fomentar o Setor Agrícola	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
22	Indústria	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
22.661	Promoção Industrial	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
22.661.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
23.695	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
24	Comunicações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722	Telecomunicações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722.0030	Vanini mais Belo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Transporte	0,00	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00
26.782.0031	Estradas Municipais	0,00	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812.0010	Desporto Municipal	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
28.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.302.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total		141.000,00	26.159.000,00	3.700.000,00	30.000.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	922.000,00	0,00	922.000,00
0101	Câmara Municipal de Vereadores	922.000,00	0,00	922.000,00
0101.01	Legislativa	922.000,00	0,00	922.000,00
0101.01031	Ação Legislativa	922.000,00	0,00	922.000,00
0101.010310001	Ação Legislativa	922.000,00	0,00	922.000,00
0101.0103100012001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	900.000,00	0,00	900.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	860.000,00	0,00	860.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.000,00	0,00	454.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	454.000,00	0,00	454.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	360.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	0,00	406.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	406.000,00	0,00	406.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	80.000,00	0,00	80.000,00
33903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	75.000,00	0,00	75.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00
0101.0103100012002	Manutenção das Instalações Físicas do Poder Legislativo	22.000,00	0,00	22.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	500.000,00	0,00	500.000,00
0201	Gabinete do Prefeito	500.000,00	0,00	500.000,00
0201.04	Administração	500.000,00	0,00	500.000,00
0201.04122	Administração Geral	500.000,00	0,00	500.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0201.041220002	Planejamento e Coordenação Governamental	500.000,00	0,00	500.000,00
0201.0412200022003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	500.000,00	0,00	500.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	498.000,00	0,00	498.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.000,00	0,00	419.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	419.000,00	0,00	419.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	390.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	200,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	300,00	0,00	300,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.526.500,00	20.000,00	2.546.500,00
0301	Secretaria da Administração	2.526.500,00	20.000,00	2.546.500,00
0301.04	Administração	2.450.000,00	20.000,00	2.470.000,00
0301.04122	Administração Geral	2.300.000,00	20.000,00	2.320.000,00
0301.041220002	Planejamento e Coordenação Governamental	2.300.000,00	20.000,00	2.320.000,00
0301.0412200022004	Manutenção da Secretaria de Administração	2.300.000,00	20.000,00	2.320.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.000,00	0,00	775.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	775.000,00	0,00	775.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00	0,00	535.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	20.000,00	0,00	20.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	3.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	15.000,00	0,00	15.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	420.000,00	0,00	420.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	500.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	350.000,00	0,00	350.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	80.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	20.000,00	50.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	20.000,00	50.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	20.000,00	50.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	20.000,00	50.000,00
0301.04131	Comunicação Social	150.000,00	0,00	150.000,00
0301.041310002	Planejamento e Coordenação Governamental	150.000,00	0,00	150.000,00
0301.0413100022005	Divulgação Oficial e Institucional	150.000,00	0,00	150.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
0301.06	Segurança Pública	76.500,00	0,00	76.500,00
0301.06181	Policiamiento	70.000,00	0,00	70.000,00
0301.061810039	Segurança do Cidadão	70.000,00	0,00	70.000,00
0301.0618100392006	Segurança Pública	70.000,00	0,00	70.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	10.500,00	0,00	10.500,00
33503900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.500,00	0,00	52.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0301.06182	Defesa Civil	6.500,00	0,00	6.500,00
0301.061820039	Segurança do Cidadão	6.500,00	0,00	6.500,00
0301.0618200392007	Defesa Civil	6.500,00	0,00	6.500,00
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	500,00	0,00	500,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	500,00	0,00	500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	510.000,00	0,00	510.000,00
0401	Secretaria de Finanças	510.000,00	0,00	510.000,00
0401.04	Administração	500.000,00	0,00	500.000,00
0401.04122	Administração Geral	500.000,00	0,00	500.000,00
0401.041220002	Planejamento e Coordenação Governamental	500.000,00	0,00	500.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0401.0412200022008	Manutenção da Secretaria de Finanças	500.000,00	0,00	500.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	490.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.000,00	0,00	376.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	376.000,00	0,00	376.000,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
3190160000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
3190940000000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	0,00	114.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	114.000,00	0,00	114.000,00
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3390340000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	3.000,00	0,00	3.000,00
3390350000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.500,00	0,00	78.500,00
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00	0,00	5.000,00
3390460000000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
3390930000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0401.23	Comércio e Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
0401.23125	Normatização 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
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3390310000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	8.000,00	0,00	8.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.243.400,00	2.414.000,00	6.657.400,00
0501	Secretaria da Educação e Cultura	1.661.000,00	103.000,00	1.764.000,00
0501.12	Educação	1.060.000,00	63.000,00	1.123.000,00
0501.12242	Assistência ao Portador de Deficiência	160.000,00	0,00	160.000,00
0501.122420005	Ensino Fundamental	160.000,00	0,00	160.000,00
0501.1224200052010	Educação especial	160.000,00	0,00	160.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
3350000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	158.000,00	0,00	158.000,00
3350300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
3350390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
3350430000000000	SUBVENCOES SOCIAIS	157.000,00	0,00	157.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.12361	Ensino Fundamental	132.000,00	10.000,00	142.000,00
0501.123610005	Ensino Fundamental	132.000,00	10.000,00	142.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0501.1236100052011	Merenda Escolar Ensino Fundamental	132.000,00	10.000,00	142.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	131.000,00	8.000,00	139.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	0,00	82.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	8.000,00	57.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	8.000,00	57.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	8.000,00	46.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390460000000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0501.12362	Ensino Médio	8.000,00	53.000,00	61.000,00
0501.123620007	Ensino médio	8.000,00	53.000,00	61.000,00
0501.1236200072012	Transporte ensino médio	8.000,00	53.000,00	61.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	53.000,00	61.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	53.000,00	61.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	53.000,00	61.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	28.000,00	30.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	25.000,00	31.000,00
0501.12364	Ensino Superior	760.000,00	0,00	760.000,00
0501.123640046	Ensino Superior	760.000,00	0,00	760.000,00
0501.1236400462013	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	620.000,00	0,00	620.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	620.000,00	0,00	620.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.000,00	0,00	277.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	277.000,00	0,00	277.000,00
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
3190160000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3190940000000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	343.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	343.000,00	0,00	343.000,00
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166.000,00	0,00	166.000,00
3390460000000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
3390930000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1236400462014	Crédito Educativo e Auxílio a Estudantes	140.000,00	0,00	140.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3390930000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00
4500000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	130.000,00	0,00	130.000,00
4590000000000000	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00
0501.13	Cultura	361.000,00	40.000,00	401.000,00
0501.13392	Difusão Cultural	361.000,00	40.000,00	401.000,00
0501.133920006	Cultura Municipal	361.000,00	40.000,00	401.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1339200062016	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal e Museu Municipal	60.000,00	0,00	60.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.1339200062017	Incentivo a eventos culturais e ao desenvolvimento da cultura no	280.000,00	40.000,00	320.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	275.000,00	0,00	275.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	0,00	275.000,00
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	265.000,00	0,00	265.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	4.000,00	0,00	4.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	40.000,00	45.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	40.000,00	44.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	40.000,00	44.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	40.000,00	42.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
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
0501.27	Desporto e Lazer	240.000,00	0,00	240.000,00
0501.27812	Desporto Comunitário	240.000,00	0,00	240.000,00
0501.278120010	Desporto Municipal	240.000,00	0,00	240.000,00
0501.2781200102018	Incentivo ao desporto municipal	100.000,00	0,00	100.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	96.500,00	0,00	96.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.500,00	0,00	96.500,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.500,00	0,00	95.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
44504200000000	AUXILIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
0501.2781200102019	Apoio às escolinhas de futebol	70.000,00	0,00	70.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
0501.2781200102020	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes e	70.000,00	0,00	70.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	42.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0502	Secretaria de Educação - MDE	2.572.400,00	2.311.000,00	4.883.400,00
0502.12	Educação	2.572.400,00	2.311.000,00	4.883.400,00
0502.12361	Ensino Fundamental	1.300.000,00	1.220.000,00	2.520.000,00
0502.123610002	Planejamento e Coordenação Governamental	500.000,00	5.000,00	505.000,00
0502.1236100022021	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	500.000,00	5.000,00	505.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	490.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.500,00	0,00	178.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	178.500,00	0,00	178.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00	148.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.500,00	0,00	311.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	311.500,00	0,00	311.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	189.000,00	0,00	189.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00	0,00	14.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00	0,00	42.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	5.000,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	5.000,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	5.000,00	15.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	15.000,00
0502.123610005	Ensino Fundamental	800.000,00	1.215.000,00	2.015.000,00
0502.1236100052022	Manutenção do Ensino Fundamental	500.000,00	1.091.000,00	1.591.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	1.091.000,00	1.581.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00	1.016.000,00	1.245.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	229.000,00	1.016.000,00	1.245.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	250.000,00	253.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	740.000,00	790.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	1.000,00	171.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	20.000,00	23.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	5.000,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.000,00	75.000,00	336.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	261.000,00	75.000,00	336.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	52.000,00	112.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	23.000,00	33.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	70.000,00
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
0502.1236100052024	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	300.000,00	124.000,00	424.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	268.000,00	124.000,00	392.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	12.000,00	142.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	12.000,00	142.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	8.000,00	108.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	2.000,00	18.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.000,00	11.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	1.000,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	112.000,00	250.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	138.000,00	112.000,00	250.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	57.000,00	117.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00	55.000,00	112.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00	0,00	18.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	1.272.400,00	1.091.000,00	2.363.400,00
0502.123650004	Educação Infantil	1.262.400,00	1.091.000,00	2.353.400,00
0502.1236500042025	Manutenção Ensino Pré-Escolar	325.400,00	549.000,00	874.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	317.400,00	549.000,00	866.400,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	500.000,00	654.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	154.000,00	500.000,00	654.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	484.000,00	564.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	1.000,00	71.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	10.000,00	12.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	5.000,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.400,00	49.000,00	212.400,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	163.400,00	49.000,00	212.400,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400,00	0,00	400,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	39.000,00	99.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.000,00	0,00	62.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
0502.1236500042026	Transporte Escolar da Educação Infantil	5.000,00	7.000,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	7.000,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	7.000,00	12.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	7.000,00	12.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	7.000,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0502.1236500042027	Manutenção da Creche Municipal	932.000,00	535.000,00	1.467.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	926.000,00	535.000,00	1.461.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.000,00	480.000,00	1.203.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	723.000,00	480.000,00	1.203.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	69.000,00	119.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	400.000,00	900.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00	1.000,00	163.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	5.000,00	11.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	55.000,00	258.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	203.000,00	55.000,00	258.000,00
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	20.000,00	55.000,00	75.000,00
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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00	0,00	150.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0502.123650017	Atenção na Primeira Infância	10.000,00	0,00	10.000,00
0502.1236500172015	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
0507.23695	Turismo	10.000,00	0,00	10.000,00
0507.236950011	Incentivo ao Turismo	10.000,00	0,00	10.000,00
0507.2369500112028	Incentivo ao Turismo	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
06	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	4.855.000,00	1.383.000,00	6.238.000,00
0601	Secretaria de Saúde	1.700.000,00	277.000,00	1.977.000,00
0601.10	Saúde	1.700.000,00	277.000,00	1.977.000,00
0601.10301	Atenção Básica	1.700.000,00	277.000,00	1.977.000,00
0601.103010002	Planejamento e Coordenação Governamental	1.700.000,00	277.000,00	1.977.000,00
0601.1030100022029	Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	1.700.000,00	277.000,00	1.977.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.694.000,00	251.000,00	1.945.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.072.500,00	6.000,00	1.078.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.072.500,00	6.000,00	1.078.500,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	2.000,00	162.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.500,00	4.000,00	771.500,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621.500,00	245.000,00	866.500,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	26.000,00	0,00	26.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	26.000,00	0,00	26.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	593.500,00	245.000,00	838.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	39.000,00	149.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	5.000,00	25.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	15.000,00	170.000,00	185.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00	30.000,00	350.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.000,00	0,00	112.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	26.000,00	32.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	26.000,00	32.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	26.000,00	32.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	26.000,00	31.000,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	3.155.000,00	1.106.000,00	4.261.000,00
0602.10	Saúde	3.155.000,00	1.106.000,00	4.261.000,00
0602.10301	Atenção Básica	3.026.000,00	961.000,00	3.987.000,00
0602.103010017	Atenção na Primeira Infância	6.000,00	0,00	6.000,00
0602.1030100172030	Atenção a Saúde na Primeira Infância	6.000,00	0,00	6.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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	3.020.000,00	961.000,00	3.981.000,00
0602.1030100272031	Programa Saúde da Família	920.000,00	430.000,00	1.350.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	918.000,00	427.000,00	1.345.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.000,00	0,00	267.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	267.000,00	0,00	267.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651.000,00	427.000,00	1.078.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	651.000,00	427.000,00	1.078.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	30.000,00	32.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	10.000,00	15.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	400.000,00	292.000,00	692.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00	95.000,00	315.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	3.000,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	3.000,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	3.000,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	3.000,00	5.000,00
0602.1030100272032	Manutenção do Programa Saúde Bucal	250.000,00	93.000,00	343.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	249.000,00	93.000,00	342.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	93.000,00	112.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	93.000,00	112.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	28.000,00	33.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	500,00	65.000,00	65.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.1030100272033	Programa de Aquisição de Medicamentos	250.000,00	112.000,00	362.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	112.000,00	362.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	112.000,00	362.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	248.000,00	112.000,00	360.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	238.000,00	112.000,00	350.000,00
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	2.000,00	0,00	2.000,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	1.000,00	0,00	1.000,00
33933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.1030100272034	Aquisição e Manutenção de Veiculos da Saúde	800.000,00	81.000,00	881.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	790.000,00	65.000,00	855.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.500,00	0,00	409.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	409.500,00	0,00	409.500,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.500,00	0,00	64.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.500,00	65.000,00	445.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	380.500,00	65.000,00	445.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	40.000,00	220.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	25.000,00	125.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	0,00	55.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	16.000,00	26.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	16.000,00	26.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	16.000,00	26.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	16.000,00	26.000,00
0602.1030100272035	Consultas e Procedimentos em Área Básica e Especializadas	800.000,00	245.000,00	1.045.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	245.000,00	1.045.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	245.000,00	1.045.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	799.000,00	245.000,00	1.044.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	10.000,00	11.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	110.000,00	170.000,00	280.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	545.000,00	64.000,00	609.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	140.000,00	0,00	140.000,00
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	1.000,00	0,00	1.000,00
33933900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.10304	Vigilância Sanitária	129.000,00	145.000,00	274.000,00
0602.103040027	Atendimento as Ações de Saúde	129.000,00	145.000,00	274.000,00
0602.1030400272037	Ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária	6.000,00	45.000,00	51.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	40.000,00	45.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	40.000,00	45.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	40.000,00	45.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	20.000,00	22.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	10.000,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	10.000,00	11.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	5.000,00	5.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	500,00	5.000,00	5.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	5.000,00	5.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	5.000,00	5.500,00
0602.1030400272038	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	123.000,00	100.000,00	223.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	123.000,00	100.000,00	223.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.500,00	100.000,00	198.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	98.500,00	100.000,00	198.500,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	25.000,00	32.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	75.000,00	142.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	24.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	4.548.000,00	464.500,00	5.012.500,00
0701	Secretaria de Obras, Transito e Saneamento	1.228.000,00	119.000,00	1.347.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0701.04	Administração	600.000,00	0,00	600.000,00
0701.04122	Administração Geral	600.000,00	0,00	600.000,00
0701.041220002	Planejamento e Coordenação Governamental	600.000,00	0,00	600.000,00
0701.0412200022039	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	600.000,00	0,00	600.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	588.000,00	0,00	588.000,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.000,00	0,00	356.000,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	0,00	290.000,00
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
3190160000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3190940000000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	0,00	232.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	0,00	232.000,00
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	0,00	136.000,00
3390340000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	2.000,00	0,00	2.000,00
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
3390460000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
3390930000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00
4490510000000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.17	Saneamento	628.000,00	119.000,00	747.000,00
0701.17512	Saneamento Básico Urbano	628.000,00	119.000,00	747.000,00
0701.175120028	Água Potável para População	628.000,00	119.000,00	747.000,00
0701.1751200282040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	620.000,00	119.000,00	739.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	590.000,00	0,00	590.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	0,00	590.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	0,00	590.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	0,00	166.000,00
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	420.000,00	0,00	420.000,00
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	119.000,00	149.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	119.000,00	149.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	119.000,00	149.000,00
4490510000000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	119.000,00	134.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
0701.1751200282041	Plano de Saneamento e Manutenção das Redes Existentes	8.000,00	0,00	8.000,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
0702	Departamento de Serviços Urbanos	1.320.000,00	222.000,00	1.542.000,00
0702.15	Urbanismo	1.295.000,00	222.000,00	1.517.000,00
0702.15451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
0702.154510030	Vanini mais Belo	50.000,00	0,00	50.000,00
0702.1545100302042	Manutenção da Iluminação Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
0702.15452	Serviços Urbanos	1.145.000,00	205.000,00	1.350.000,00
0702.154520030	Vanini mais Belo	1.145.000,00	205.000,00	1.350.000,00
0702.1545200302043	Pavimentação de Vias Urbanas	150.000,00	205.000,00	355.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
0702.1545200302045	Manutenção da Coleta e Destinação do Lixo	450.000,00	0,00	450.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	448.000,00	0,00	448.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.000,00	0,00	448.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	448.000,00	0,00	448.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	438.000,00	0,00	438.000,00
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
0702.1545200302046	Manutenção dos Serviços Públicos em Geral	510.000,00	0,00	510.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	507.500,00	0,00	507.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.000,00	0,00	379.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	379.000,00	0,00	379.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.500,00	0,00	128.500,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.500,00	0,00	128.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	64.000,00	0,00	64.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00
44900000000000	APLICAÇÕES 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	100.000,00	17.000,00	117.000,00
0702.158130030	Vanini mais Belo	100.000,00	17.000,00	117.000,00
0702.1581300302047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	100.000,00	17.000,00	117.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	7.000,00	92.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	7.000,00	92.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	7.000,00	92.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.000,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75.000,00	5.000,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	10.000,00	25.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	10.000,00	25.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	10.000,00	25.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	8.000,00	18.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.000,00	7.000,00
0702.24	Comunicações	25.000,00	0,00	25.000,00
0702.24722	Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00
0702.247220030	Vanini mais Belo	25.000,00	0,00	25.000,00
0702.2472200302048	Manutenção da Telefonia, Internet e Repetidoras de Sinais de TV	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0703	Departamento do Interior	2.000.000,00	123.500,00	2.123.500,00
0703.26	Transporte	2.000.000,00	123.500,00	2.123.500,00
0703.26782	Transporte Rodoviário	2.000.000,00	123.500,00	2.123.500,00
0703.267820031	Estradas Municipais	2.000.000,00	123.500,00	2.123.500,00
0703.2678200312049	Manutenção e Conservação das Estradas Municipais	800.000,00	123.500,00	923.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	681.000,00	103.500,00	784.500,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.000,00	103.500,00	784.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	681.000,00	103.500,00	784.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	103.500,00	653.500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	119.000,00	20.000,00	139.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	109.000,00	20.000,00	129.000,00
44420000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	9.000,00	0,00	9.000,00
44425100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICIPIOS)	9.000,00	0,00	9.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	20.000,00	120.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	20.000,00	120.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
45906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
0703.2678200312050	Manutenção das Máquinas e Equipamentos Rodoviário	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.000,00	0,00	361.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	361.000,00	0,00	361.000,00
31900400000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.000,00	0,00	828.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	828.000,00	0,00	828.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
44400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44405200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MUNICIPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.664.400,00	12.000,00	2.676.400,00
0801	Secretaria da Agricultura	2.664.400,00	12.000,00	2.676.400,00
0801.20	Agricultura	2.544.400,00	12.000,00	2.556.400,00
0801.20122	Administração Geral	598.400,00	0,00	598.400,00
0801.201220002	Planejamento e Coordenação Governamental	598.400,00	0,00	598.400,00
0801.2012200022051	Manutenção da Secretaria da Agricultura	598.400,00	0,00	598.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	594.000,00	0,00	594.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.000,00	0,00	412.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	412.000,00	0,00	412.000,00
31900400000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
31909600000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.000,00	0,00	182.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	182.000,00	0,00	182.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	30.000,00	0,00	30.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	26.000,00	0,00	26.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00	0,00	4.400,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.400,00	0,00	4.400,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.400,00	0,00	4.400,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00
0801.20304	Vigilância Sanitária	310.000,00	0,00	310.000,00
0801.203040003	Fomentar o Setor Agrícola	310.000,00	0,00	310.000,00
0801.2030400032052	Controle e Fiscalização de Animais	310.000,00	0,00	310.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	302.500,00	0,00	302.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.000,00	0,00	236.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	236.000,00	0,00	236.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.500,00	0,00	66.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	0,00	7.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.500,00	0,00	7.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	2.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.20606	Extensão Rural	1.636.000,00	12.000,00	1.648.000,00
0801.206060003	Fomentar o Setor Agrícola	1.636.000,00	12.000,00	1.648.000,00
0801.2060600032053	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agricultura	60.000,00	0,00	60.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
0801.2060600032054	Políticas de Expansão e Incentivos	200.000,00	1.000,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	1.000,00	121.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	1.000,00	121.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	1.000,00	121.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	1.000,00	21.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.2060600032055	Manutenção Inseminação Artificial	120.000,00	0,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
0801.2060600032056	Formação e Capacitação Rural	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.2060600032057	Manutenção de Maquinas e Veiculos da Agricultura	1.248.000,00	11.000,00	1.259.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	925.000,00	0,00	925.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00	0,00	227.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	227.000,00	0,00	227.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00	0,00	186.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.000,00	0,00	698.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	698.000,00	0,00	698.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.000,00	0,00	16.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	323.000,00	11.000,00	334.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44000000000000	INVESTIMENTOS	323.000,00	11.000,00	334.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	323.000,00	11.000,00	334.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.000,00	11.000,00	334.000,00
0801.22	Indústria	120.000,00	0,00	120.000,00
0801.22661	Promoção Industrial	120.000,00	0,00	120.000,00
0801.226610034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	120.000,00	0,00	120.000,00
0801.2266100341002	Incentivos às Empresas	120.000,00	0,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	75.000,00	0,00	75.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	75.000,00	0,00	75.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
45904200000000	AUXILIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.024.000,00	213.200,00	1.237.200,00
1101	Secretaria Municipal de Assistência Social	620.000,00	94.000,00	714.000,00
1101.08	Assistência Social	620.000,00	94.000,00	714.000,00
1101.08122	Administração Geral	612.000,00	90.000,00	702.000,00
1101.081220002	Planejamento e Coordenação Governamental	612.000,00	90.000,00	702.000,00
1101.0812200022058	Manutenção do Conselho Tutelar	212.000,00	0,00	212.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	212.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	0,00	154.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00
31900400000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
1101.0812200022059	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS	400.000,00	90.000,00	490.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	396.000,00	88.000,00	484.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00	72.900,00	385.900,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	313.000,00	72.900,00	385.900,00
31900400000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	900,00	70.900,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	70.000,00	270.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	2.000,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	15.100,00	98.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	83.000,00	15.100,00	98.100,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	100,00	600,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	7.000,00	32.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	8.000,00	38.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	2.000,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1101.08244	Assistencia Comunitária	8.000,00	4.000,00	12.000,00
1101.082440016	Assistência Social a População	8.000,00	4.000,00	12.000,00
1101.0824400162062	Conferência Municipal da Assistência Social	8.000,00	4.000,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	4.000,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	4.000,00	12.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	4.000,00	12.000,00
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	6.000,00	2.000,00	8.000,00
1102	Fundo Municipal de Assistência Social	404.000,00	119.200,00	523.200,00
1102.08	Assistência Social	404.000,00	119.200,00	523.200,00
1102.08122	Administração Geral	4.000,00	4.200,00	8.200,00
1102.081220002	Planejamento e Coordenação Governamental	4.000,00	4.200,00	8.200,00
1102.0812200022064	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMA	4.000,00	4.200,00	8.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.200,00	8.200,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.200,00	8.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.200,00	8.200,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	4.200,00	6.200,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
1102.08241	Assistência ao Idoso	70.000,00	0,00	70.000,00
1102.082410015	Melhor Idade	70.000,00	0,00	70.000,00
1102.0824100152060	Manutenção do Prédio do Centro de Convivência do Idoso	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
1102.0824100152065	Atividades para a Terceira Idade	50.000,00	0,00	50.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
1102.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	0,00	10.000,00
1102.082430017	Atenção na Primeira Infância	10.000,00	0,00	10.000,00
1102.0824300172061	Assistência Social 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	3.000,00	0,00	3.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
1102.08244	Assistencia Comunitária	210.000,00	95.000,00	305.000,00
1102.082440016	Assistência Social a População	210.000,00	95.000,00	305.000,00
1102.0824400162063	Construção e Reforma de Casas a Familias de Baixa Renda	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
44903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
44903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
1102.0824400162067	Rede de Atendimento a Criança e a Familia	130.000,00	95.000,00	225.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	126.000,00	91.000,00	217.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	91.000,00	217.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	126.000,00	91.000,00	217.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	29.000,00	39.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	17.000,00	32.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	44.000,00	144.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	4.000,00	6.000,00
1102.08245	Serviços Socioassistenciais	110.000,00	20.000,00	130.000,00
1102.082450016	Assistência Social a População	110.000,00	20.000,00	130.000,00
1102.0824500162066	Atendimento a População Carente	110.000,00	20.000,00	130.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	20.000,00	130.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	20.000,00	130.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	2.000,00	0,00	2.000,00
33503000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33503900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	20.000,00	128.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	9.000,00	17.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	1.000,00	81.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
98	ENCARGOS ESPECIAIS	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
9801	Encargos Especiais	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
9801.28	Encargos Especiais	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
9801.28272	Previdência do Regime Estatutário	250.000,00	0,00	250.000,00
9801.282720000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
9801.2827200000001	Pagamento de Inativos e Pensionistas	250.000,00	0,00	250.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00
31900100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	150.000,00	0,00	150.000,00
31900300000000	PENSOES	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00
9801.28302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	0,00	300.000,00
9801.283020000	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
9801.2830200000002	Assistência Médica aos Servidores Municipais	300.000,00	0,00	300.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	280.000,00	0,00	280.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
9801.28846	Outros Encargos Especiais	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
9801.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
9801.2884600000003	Precatórios	300.000,00	0,00	300.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
9801.2884600000004	Amortização de Financiamentos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	850.000,00	0,00	850.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	850.000,00	0,00	850.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	850.000,00	0,00	850.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	850.000,00	0,00	850.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00	650.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	650.000,00	0,00	650.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	650.000,00	0,00	650.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	650.000,00	0,00	650.000,00
9801.2884600000005	Encargos Gerais	350.000,00	0,00	350.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	346.000,00	0,00	346.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
32909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	343.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
33304700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
33409300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	339.000,00	0,00	339.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	0,00	290.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00	0,00	18.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	2.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9999	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9999.99999	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9999.999990000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9999.999990000006	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total		25.493.300,00	4.506.700,00	30.000.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10000000000000	Receitas Correntes	30.762.100,00	4.341.700,00	35.103.800,00
11000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.164.500,00	0,00	1.164.500,00
11100000000000	Impostos	908.500,00	0,00	908.500,00
11120000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	324.000,00	0,00	324.000,00
11125000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	244.000,00	0,00	244.000,00
11125001000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00
11125002000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	0,00	2.000,00
11125003000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	20.000,00
11125004000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	0,00	2.000,00
11125300000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	80.000,00	0,00	80.000,00
11125301000000	ITBI - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
11130000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	359.000,00	0,00	359.000,00
11130300000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	359.000,00	0,00	359.000,00
11130310000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	244.000,00	0,00	244.000,00
11130311000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	244.000,00	0,00	244.000,00
11130311010000	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	240.000,00	0,00	240.000,00
11130311020000	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	4.000,00	0,00	4.000,00
11130340000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	115.000,00	0,00	115.000,00
11130341000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	115.000,00	0,00	115.000,00
11130341010000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER EXECUTIVO	110.000,00	0,00	110.000,00
11130341020000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
11140000000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	225.500,00	0,00	225.500,00
11145000000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			0,00
11145100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	225.500,00	0,00	225.500,00
11145110000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	225.500,00	0,00	225.500,00
11145111000000	ISSQN - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00
11145112000000	ISSQN - Multas e Juros	2.000,00	0,00	2.000,00
11145113000000	ISSQN - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	2.500,00
11145114000000	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
11200000000000	Taxas	228.000,00	0,00	228.000,00
11210000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	118.500,00	0,00	118.500,00
11210100000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	102.500,00	0,00	102.500,00
11210101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	74.000,00	0,00	74.000,00
11210101010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	2.000,00	0,00	2.000,00
11210101020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
11210101030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
11210101040000	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
11210101050000	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
11210101060000	Taxa de Inspeção Sanitária - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
11210101070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
11210101080000	Taxa de Habite-se - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
11210101990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
11210102000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	8.500,00	0,00	8.500,00
11210102010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	1.000,00	0,00	1.000,00
11210102020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
11210102030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de	1.000,00	0,00	1.000,00
11210102040000	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de	1.000,00	0,00	1.000,00
11210102050000	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
11210102060000	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
11210102070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11210102080000	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	500,00
11210102990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de	1.000,00	0,00	1.000,00
11210103000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	11.500,00	0,00	11.500,00
11210103010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	2.000,00	0,00	2.000,00
11210103020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
11210103030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
11210103040000	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
11210103050000	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
11210103060000	Taxa de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
11210103070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
11210103080000	Taxa de Habite-se - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
11210103990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida	3.000,00	0,00	3.000,00
11210104000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida	8.500,00	0,00	8.500,00
11210104010000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	1.000,00	0,00	1.000,00
11210104020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da	1.000,00	0,00	1.000,00
11210104030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de	1.000,00	0,00	1.000,00
11210104040000	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de	1.000,00	0,00	1.000,00
11210104050000	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora da	1.000,00	0,00	1.000,00
11210104060000	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
11210104070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
11210104080000	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
11210104990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de	1.000,00	0,00	1.000,00
11215000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.000,00	0,00	16.000,00
11215001000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
11215002000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
11215003000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
11215004000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00
11215100000000	Taxa de Saúde Suplementar			0,00
11220000000000	Taxas pela Prestação de Serviços	109.500,00	0,00	109.500,00
11220100000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	28.500,00	0,00	28.500,00
11220101000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	18.000,00	0,00	18.000,00
11220101010000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
11220101020000	Taxa de Limpeza Publica - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
11220101030000	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
11220101040000	Taxa de Expediente - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
11220101050000	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
11220101990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
11220102000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	3.000,00	0,00	3.000,00
11220102010000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de	500,00	0,00	500,00
11220102020000	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	500,00
11220102030000	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	500,00
11220102040000	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	500,00
11220102050000	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros de	500,00	0,00	500,00
11220102990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	500,00
11220103000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	4.500,00	0,00	4.500,00
11220103010000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
11220103020000	Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
11220103030000	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
11220103040000	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
11220103050000	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11220103990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
11220104000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida	3.000,00	0,00	3.000,00
11220104010000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de	500,00	0,00	500,00
11220104020000	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
11220104030000	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
11220104040000	Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
11220104050000	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros	500,00	0,00	500,00
11220104990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	500,00
11225300000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	81.000,00	0,00	81.000,00
11225301000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	60.000,00	0,00	60.000,00
11225302000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	3.000,00	0,00	3.000,00
11225303000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	16.000,00	0,00	16.000,00
11225304000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	2.000,00	0,00	2.000,00
11300000000000	Contribuição de Melhoria	28.000,00	0,00	28.000,00
11310000000000	Contribuição de Melhoria	28.000,00	0,00	28.000,00
11315300000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	28.000,00	0,00	28.000,00
11315301000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	20.000,00	0,00	20.000,00
11315302000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	2.000,00	0,00	2.000,00
11315303000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	5.000,00	0,00	5.000,00
11315304000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	1.000,00	0,00	1.000,00
12000000000000	Contribuições	122.000,00	0,00	122.000,00
12100000000000	Contribuições Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
12190000000000	Outras Contribuições Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
12199900000000	Demais Contribuições Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
12199910000000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	10.000,00	0,00	10.000,00
12199911000000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	10.000,00	0,00	10.000,00
12199911010000	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
12199911010100	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
12400000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.000,00	0,00	112.000,00
12410000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.000,00	0,00	112.000,00
12415000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.000,00	0,00	112.000,00
12415001000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	112.000,00	0,00	112.000,00
13000000000000	Receita Patrimonial	307.500,00	40.700,00	348.200,00
13100000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	0,00	3.500,00
13110000000000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	3.500,00	0,00	3.500,00
13110100000000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	3.500,00	0,00	3.500,00
13110110000000	Aluguéis e Arrendamentos	3.500,00	0,00	3.500,00
13110111000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
13110112000000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	500,00	0,00	500,00
13200000000000	Valores Mobiliários	304.000,00	40.700,00	344.700,00
13210000000000	Juros e Correções Monetárias	304.000,00	40.700,00	344.700,00
13210100000000	Remuneração de Depósitos Bancários	304.000,00	40.700,00	344.700,00
13210101000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	304.000,00	40.700,00	344.700,00
13210101010000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	40.700,00	40.700,00
13210101010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0,00	10.000,00	10.000,00
13210101010300	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	21.000,00	21.000,00
13210101010305	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	0,00	5.000,00	5.000,00
13210101010319	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Ateção Básica Estadual	0,00	5.000,00	5.000,00
13210101010331	Remuneração Dep. Bancária - Recursos Complemento Piso Enfermagem	0,00	1.000,00	1.000,00
13210101010332	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Investimento SUS	0,00	10.000,00	10.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13210101010600	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0,00	500,00	500,00
13210101010700	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	3.200,00	3.200,00
13210101010702	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS	0,00	200,00	200,00
13210101010705	Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF	0,00	1.000,00	1.000,00
13210101010707	Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família	0,00	1.000,00	1.000,00
13210101010715	Rendimentos Dep. Bancários - BL. Prot. Social Básica	0,00	1.000,00	1.000,00
13210101010800	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	5.000,00	5.000,00
13210101010801	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	0,00	1.000,00	1.000,00
13210101010802	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal	0,00	1.000,00	1.000,00
13210101010803	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal	0,00	1.000,00	1.000,00
13210101010804	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	0,00	1.000,00	1.000,00
13210101010805	Remuneração Dep. Bancários - PDDE	0,00	1.000,00	1.000,00
13210101018500	Remuneração de Dep Bancários de Receita de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
13210101018532	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital	0,00	900,00	900,00
13210101018535	Rec Rend Defesa Civil União	0,00	0,00	0,00
13210101018536	Rendimentos Conv. Pavimenta RS	0,00	0,00	0,00
13210101018537	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital - 1150	0,00	100,00	100,00
13210101018539	Rec Rend Programa Perf de Poços	0,00	0,00	0,00
13210101019900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
13210101019908	Remuneração Dep. Bancário - Rec Consulta Popular 2019/2020	0,00	0,00	0,00
13210101019914	Remuneração Depositos Bancarios - Fundo Especial Vinc 720	0,00	0,00	0,00
13210101019915	Remuneração Dep. Bancário - Conv. Sec Agricult RS	0,00	0,00	0,00
13210101020000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	304.000,00	0,00	304.000,00
13210101029900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	304.000,00	0,00	304.000,00
13210101029901	Remuneração Depositos Bancarios Recursos Livres	300.000,00	0,00	300.000,00
13210101029903	Remuneração Depositos Bancarios - Recursos Livres - Legislativo	3.000,00	0,00	3.000,00
13210101029904	Remuneração Depositos Bancarios ContraPartida Emenda	1.000,00	0,00	1.000,00
16000000000000	Receita de Serviços	744.500,00	0,00	744.500,00
16100000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	155.500,00	0,00	155.500,00
16110000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	155.500,00	0,00	155.500,00
16110100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	140.500,00	0,00	140.500,00
16110101000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	91.000,00	0,00	91.000,00
16110101020000	Serviços de Máquinas - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
16110101030000	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliogrã/Xerox - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
16110101990000	Outros Serviços - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
16110102000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	5.000,00	0,00	5.000,00
16110102020000	Serviços de Máquinas - Multa e Juros	4.000,00	0,00	4.000,00
16110102030000	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliogrã/Xerox - Multa e Juros	500,00	0,00	500,00
16110102990000	Outros Serviços - Multa e Juros	500,00	0,00	500,00
16110103000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	37.000,00	0,00	37.000,00
16110103020000	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	30.000,00	0,00	30.000,00
16110103030000	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliogrã/Xerox - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
16110103990000	Outros Serviços - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
16110104000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	7.500,00	0,00	7.500,00
16110104020000	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multa e Juros	5.000,00	0,00	5.000,00
16110104030000	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliogrã/Xerox - Dívida Ativa -	500,00	0,00	500,00
16110104990000	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros	2.000,00	0,00	2.000,00
16110200000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	15.000,00	0,00	15.000,00
16110201000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
16900000000000	Outros Serviços	589.000,00	0,00	589.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16990000000000	Outros Serviços	589.000,00	0,00	589.000,00
16995000000000	Serviços Sujeitos à Regulação	589.000,00	0,00	589.000,00
16995010000000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	589.000,00	0,00	589.000,00
16995011000000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
16995012000000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e	5.000,00	0,00	5.000,00
16995013000000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	80.000,00	0,00	80.000,00
16995014000000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e	4.000,00	0,00	4.000,00
17000000000000	Transferências Correntes	28.363.000,00	4.301.000,00	32.664.000,00
17100000000000	Transferências da União e de suas Entidades	20.242.000,00	1.682.000,00	21.924.000,00
17110000000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.202.000,00	0,00	20.202.000,00
17115100000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.200.000,00	0,00	20.200.000,00
17115110000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00
17115111000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00
17115120000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17115121000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
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	330.000,00	330.000,00
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
17125200000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	320.000,00	320.000,00
17125240000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	320.000,00	320.000,00
17125241000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	320.000,00	320.000,00
17125241020000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Vinc	0,00	320.000,00	320.000,00
17130000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	920.000,00	920.000,00
17135000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	0,00	920.000,00	920.000,00
17135010000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	850.000,00	850.000,00
17135011000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	850.000,00	850.000,00
17135011010000	Piso de Atenção Básica em Saúde	0,00	850.000,00	850.000,00
17135011010200	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	0,00	850.000,00	850.000,00
17135011010201	Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	100.000,00	100.000,00
17135011010202	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	100.000,00	100.000,00
17135011010214	Piso de Atenção Basica Fixo - PAb Fixo	0,00	200.000,00	200.000,00
17135011010215	Transf. Emendas Parlamentares de Custeio para Saude	0,00	450.000,00	450.000,00
17135020000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	10.000,00	10.000,00
17135021000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	10.000,00	10.000,00
17135021010000	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC	0,00	10.000,00	10.000,00
17135030000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	35.000,00	35.000,00
17135031000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	35.000,00	35.000,00
17135031010000	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS	0,00	35.000,00	35.000,00
17135040000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	20.000,00	20.000,00
17135041000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	20.000,00	20.000,00
17135041010000	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	20.000,00	20.000,00
17135050000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	5.000,00	5.000,00
17135051000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	5.000,00	5.000,00
17135051020000	Recursos Complemento Piso Enfermagem	0,00	5.000,00	5.000,00
17140000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	0,00	202.000,00	202.000,00
17145000000000	Transferências do Salário-Educação	0,00	130.000,00	130.000,00
17145001000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	130.000,00	130.000,00
17145100000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	0,00	2.000,00	2.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17145101000000	Transferências Diretas do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola -	0,00	2.000,00	2.000,00
17145200000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	50.000,00	50.000,00
17145201000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	50.000,00	50.000,00
17145201010000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	50.000,00	50.000,00
17145300000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	0,00	20.000,00	20.000,00
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	190.000,00	190.000,00
17165000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	190.000,00	190.000,00
17165001000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	190.000,00	190.000,00
17165001010000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	190.000,00	190.000,00
17165001010100	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	140.000,00	140.000,00
17165001010102	Piso Básico Varável - SCFV	0,00	140.000,00	140.000,00
17165001010200	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
17165001010201	Componente IGD - SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
17165001010300	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	0,00	40.000,00	40.000,00
17165001010301	Componente IGD - BF	0,00	40.000,00	40.000,00
17165010000000	PROTEÇÃO SOCIAL			0,00
17190000000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	80.000,00
17195800000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	40.000,00	0,00	40.000,00
17195801000000	Auxílio Financeiro LC 176/2020	40.000,00	0,00	40.000,00
17196000000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	0,00	40.000,00	40.000,00
17196001000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	0,00	40.000,00	40.000,00
17200000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.121.000,00	619.000,00	8.740.000,00
17210000000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.100.000,00	10.000,00	8.110.000,00
17215000000000	Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
17215001000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
17215100000000	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17215101000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17215200000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00
17215201000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
17215300000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	10.000,00	10.000,00
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	417.000,00	417.000,00
17235000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	417.000,00	417.000,00
17235010000000	Transferencias de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SUS	0,00	417.000,00	417.000,00
17235011000000	Transferencias de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SUS	0,00	417.000,00	417.000,00
17235011010000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	360.000,00	360.000,00
17235011010100	Incentivo Atenção Básica - IAB/PIAPS	0,00	200.000,00	200.000,00
17235011010200	Programa ESF Estadual	0,00	60.000,00	60.000,00
17235011011200	Emendas Individuais para Atenção Basica do Estado	0,00	100.000,00	100.000,00
17235011030000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	25.000,00	25.000,00
17235011030300	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	0,00	25.000,00	25.000,00
17235011040000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	32.000,00	32.000,00
17235011040100	Farmácia Básica - Estadual	0,00	32.000,00	32.000,00
17240000000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	192.000,00	192.000,00
17245100000000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de	0,00	152.000,00	152.000,00
17245101000000	Transferências de Convênios para Educação	0,00	152.000,00	152.000,00
17245101010000	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	0,00	150.000,00	150.000,00
17245101020000	Transferências de Convênios para a Merenda Escolar - Principal	0,00	2.000,00	2.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17249900000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	0,00	40.000,00	40.000,00
17249901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	40.000,00	40.000,00
17249901100000	Recursos Secretaria Agricultura - RS Convenios	0,00	20.000,00	20.000,00
17249901130000	Programa Eventuais Assistencia Social - Estado	0,00	20.000,00	20.000,00
17290000000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	21.000,00	0,00	21.000,00
17299900000000	Outras Transferências dos Estados e DF	21.000,00	0,00	21.000,00
17299901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.000,00	0,00	21.000,00
17299901010000	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
17299901050000	Programa Integração Tributaria	10.000,00	0,00	10.000,00
17299901990000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
17500000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17510000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17515000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17515001000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17515001010000	Transferências do FUNDEB	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
19000000000000	Outras Receitas Correntes	60.600,00	0,00	60.600,00
19100000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
19110000000000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	10.000,00
19110100000000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	5.000,00
19110101000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
19110600000000	Multas por Danos Ambientais	2.000,00	0,00	2.000,00
19110610000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.000,00	0,00	2.000,00
19110611000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
19110900000000	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.000,00	0,00	3.000,00
19110901000000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
19200000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.600,00	0,00	49.600,00
19210000000000	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
19210100000000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	4.500,00	0,00	4.500,00
19210101000000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
19210102000000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e	500,00	0,00	500,00
19219900000000	Outras Indenizações	500,00	0,00	500,00
19219901000000	Outras Indenizações	500,00	0,00	500,00
19219901990000	Outras Indenizações Diversas - Principal	500,00	0,00	500,00
19220000000000	Restituições	44.600,00	0,00	44.600,00
19229900000000	Outras Restituições	44.600,00	0,00	44.600,00
19229901000000	Outras Restituições	42.000,00	0,00	42.000,00
19229901010000	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00	0,00	1.000,00
19229901020000	Programa Troca-troca	7.000,00	0,00	7.000,00
19229901030000	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	5.000,00	0,00	5.000,00
19229901040000	Restituição Pelo Pagamento Indevido	2.000,00	0,00	2.000,00
19229901050000	Restituição de Auxílios	2.000,00	0,00	2.000,00
19229901060000	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	1.000,00	0,00	1.000,00
19229901990000	Outras Restituições	24.000,00	0,00	24.000,00
19229901990300	Restituição para Aquisição de Medicamentos em Processos Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00
19229901990700	Restituição de Bloqueio Judicial - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
19229901990800	Restituicoes Vale Alimentacao dos Servidores	20.000,00	0,00	20.000,00
19229901991000	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen	1.000,00	0,00	1.000,00
19229901991100	Restituição de Convênios - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
19229902000000	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	600,00	0,00	600,00
19229902010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19229902020000	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora	300,00	0,00	300,00
19229902030000	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juro de Mora	0,00	0,00	0,00
19229902040000	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
19229902050000	Restituição de Auxílios - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
19229902060000	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Multas e	0,00	0,00	0,00
19229902990000	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	300,00	0,00	300,00
19229902991000	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen	300,00	0,00	300,00
19229902999900	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
19229903000000	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
19229903010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
19229903020000	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
19229903040000	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
19229903060000	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Dívida	0,00	0,00	0,00
19229903990000	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
19229903991000	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
19229903999900	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
19229904000000	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
19229904010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Dívida	0,00	0,00	0,00
19229904020000	Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
19229904030000	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora da	0,00	0,00	0,00
19229904040000	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora da	0,00	0,00	0,00
19229904990000	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
19229904999900	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
19400000000000	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
19440000000000	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
19440600000000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
19440602000000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais em	0,00	0,00	0,00
19440602020000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
19440602030000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Crédito	0,00	0,00	0,00
19440604000000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais em	0,00	0,00	0,00
19440604020000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
19440604030000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Crédito	0,00	0,00	0,00
19900000000000	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
19990000000000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
19991200000000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de	500,00	0,00	500,00
19991220000000	Ônus de Sucumbência	500,00	0,00	500,00
19991221000000	Ônus de Sucumbência - Principal	500,00	0,00	500,00
19999900000000	Outras Receitas	500,00	0,00	500,00
19999930000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	500,00	0,00	500,00
19999933000000	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
20000000000000	Receitas de Capital	60.800,00	165.000,00	225.800,00
21000000000000	Operações de Crédito	0,00	5.000,00	5.000,00
21100000000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	5.000,00	5.000,00
21120000000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	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
21125401000000	Operações de Crédito Pavimentação de Vias Urbanas - Principal	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	40.000,00	40.000,00
22100000000000	Alienação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00
22130000000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	40.000,00	40.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
22130100000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	40.000,00	40.000,00
22130101000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	40.000,00	40.000,00
22130101010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - RPPS			0,00
22130101020000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	0,00	40.000,00	40.000,00
22130101020100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Livre	0,00	30.000,00	30.000,00
22130101020200	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - MDE	0,00	5.000,00	5.000,00
22130101020300	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - ASPS	0,00	5.000,00	5.000,00
23000000000000	Amortização de Empréstimos	58.800,00	0,00	58.800,00
23100000000000	Amortização de Empréstimos	58.800,00	0,00	58.800,00
23110000000000	Amortização de Empréstimos	58.800,00	0,00	58.800,00
23110600000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	58.800,00	0,00	58.800,00
23110601000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	44.100,00	0,00	44.100,00
23110601020000	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Principal	2.100,00	0,00	2.100,00
23110601030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	42.000,00	0,00	42.000,00
23110602000000	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros	2.100,00	0,00	2.100,00
23110602020000	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Multas e Juros	1.050,00	0,00	1.050,00
23110602030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros	1.050,00	0,00	1.050,00
23110603000000	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	11.550,00	0,00	11.550,00
23110603020000	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Dívida Ativa	1.050,00	0,00	1.050,00
23110603030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa	10.500,00	0,00	10.500,00
23110604000000	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.050,00	0,00	1.050,00
23110604020000	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Dívida Ativa -	525,00	0,00	525,00
23110604030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa - Multa e	525,00	0,00	525,00
24000000000000	Transferências de Capital	0,00	120.000,00	120.000,00
24100000000000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	20.000,00	20.000,00
24140000000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	20.000,00	20.000,00
24145000000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	0,00	10.000,00	10.000,00
24145001000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	0,00	10.000,00	10.000,00
24145001010000	Estruturação de Unidades de Atenção Espec. em Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
24145400000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	0,00	10.000,00	10.000,00
24145401000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	0,00	10.000,00	10.000,00
24145401030000	Convênio MAPA Aquisição de Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00
24200000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	100.000,00	100.000,00
24220000000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	100.000,00	100.000,00
24225200000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	0,00	50.000,00	50.000,00
24225201000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	0,00	50.000,00	50.000,00
24225201010000	Programa AvançarRS - Perfuração de Poços	0,00	50.000,00	50.000,00
24229900000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	0,00	50.000,00	50.000,00
24229901000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	0,00	50.000,00	50.000,00
24229901040000	Rec Secr. TurismoRS - Pavimentação 2	0,00	50.000,00	50.000,00
29000000000000	Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00
29900000000000	Demais Receitas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00
29990000000000	Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00
29999900000000	Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00
29999901000000	Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00
29999901990000	Outras Receitas de Capital - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
29999901990100	Outras Receitas de Capital - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000000000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
31000000000000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
31100000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31200000000000	REALIZAVEL/REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00
31210000000000	CREDITOS A RECUPERAR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
31210100000000	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
31210200000000	Salario 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
31310110000000	INSS - Folha	0,00	0,00	0,00
31310120000000	INSS - Terceiros	0,00	0,00	0,00
31310130000000	INSS - Sobre notas de Talões de Produtor	0,00	0,00	0,00
31310200000000	IRRF A REPASSAR			0,00
31310210000000	IRRF A REPASSAR			0,00
31310300000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00
31310310000000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00
31310320000000	Pensao Judicial	0,00	0,00	0,00
31310400000000	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
31310410000000	CONVENIOS BANCOS	0,00	0,00	0,00
31310411000000	Convenio Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00
31310412000000	Convenio Caixa E. Federal	0,00	0,00	0,00
31310414000000	Convenio Sicredi	0,00	0,00	0,00
31310500000000	RPPS	0,00	0,00	0,00
31310510000000	Contribuição RPPS - Ativos	0,00	0,00	0,00
31310600000000	RETENCAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
31310610000000	Retencao Sindicato Servidores	0,00	0,00	0,00
31310620000000	Retencao Contribuição Sindical - Federação	0,00	0,00	0,00
31310700000000	IPERGS	0,00	0,00	0,00
31310710000000	Retenção IPERGS	0,00	0,00	0,00
31319900000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00
31319910000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00
31319911000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00
31319911010000	Retenções Folha de Pagamento (agua, telefone, e outros)	0,00	0,00	0,00
31319911020000	Campanha Alevinos	0,00	0,00	0,00
31319911030000	Plano Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00
31320000000000	GARANTIAS	0,00	0,00	0,00
31320100000000	CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00
31320110000000	Caucoes de Obras/Contratos	0,00	0,00	0,00
31320120000000	Caucoes de Processos Licitatorios	0,00	0,00	0,00
31330000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
31330100000000	Depositos Judiciais	0,00	0,00	0,00
31340000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
31340100000000	Caucoes em Dinheiro	0,00	0,00	0,00
31390000000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00
31390100000000	RESTITUIÇÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31390110000000	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00
31390200000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
31390210000000	Rendimentos do Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31390400000000	RESTITUIÇÕES VALORES MEDICAMENTOS ESTADO	0,00	0,00	0,00
31390410000000	Restituições Valores Medicamentos Estado	0,00	0,00	0,00
90000000000000	(R) Deduções da Receita	-5.329.600,00	0,00	-5.329.600,00
91000000000000	(R) Receitas Correntes	-5.327.320,00	0,00	-5.327.320,00
91100000000000	(R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-21.700,00	0,00	-21.700,00
91110000000000	(R) Impostos	-14.600,00	0,00	-14.600,00
91112000000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-13.500,00	0,00	-13.500,00
91112500000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-11.500,00	0,00	-11.500,00
91112500100000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-10.000,00	0,00	-10.000,00
91112500300000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	-1.000,00	0,00	-1.000,00
91112500400000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	-500,00	0,00	-500,00
91112530000000	(R) Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	-2.000,00	0,00	-2.000,00
91112530100000	(R) ITBI - Principal	-2.000,00	0,00	-2.000,00
91114000000000	(R) Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	-1.100,00	0,00	-1.100,00
91114500000000	(R) Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			0,00
91114510000000	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-1.100,00	0,00	-1.100,00
91114511000000	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-1.100,00	0,00	-1.100,00
91114511100000	(R) ISSQN - Principal	-500,00	0,00	-500,00
91114511300000	(R) ISSQN - Dívida Ativa	-500,00	0,00	-500,00
91114511400000	(R) ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
91120000000000	(R) Taxas	-6.100,00	0,00	-6.100,00
91121000000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-3.100,00	0,00	-3.100,00
91121010000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-2.900,00	0,00	-2.900,00
91121010100000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-1.300,00	0,00	-1.300,00
91121010101000	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	-100,00	0,00	-100,00
91121010102000	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	-200,00	0,00	-200,00
91121010103000	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	-300,00	0,00	-300,00
91121010104000	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal	-100,00	0,00	-100,00
91121010105000	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal	-100,00	0,00	-100,00
91121010106000	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Principal	-100,00	0,00	-100,00
91121010107000	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	-100,00	0,00	-100,00
91121010108000	(R) Taxa de Habite-se - Principal	-100,00	0,00	-100,00
91121010199000	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-200,00	0,00	-200,00
91121010200000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	-500,00	0,00	-500,00
91121010201000	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	-100,00	0,00	-100,00
91121010202000	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	-100,00	0,00	-100,00
91121010203000	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros	-100,00	0,00	-100,00
91121010204000	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e	-100,00	0,00	-100,00
91121010299000	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros	-100,00	0,00	-100,00
91121010300000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	-1.000,00	0,00	-1.000,00
91121010301000	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	-200,00	0,00	-200,00
91121010302000	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
91121010303000	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
91121010304000	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
91121010305000	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
91121010306000	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
91121010307000	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
91121010308000	(R) Taxa de Habite-se - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
91121010399000	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
91121010400000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da	-100,00	0,00	-100,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
911210104010000	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	-100,00	0,00	-100,00
911215000000000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	-200,00	0,00	-200,00
911215001000000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-200,00	0,00	-200,00
911220000000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços	-3.000,00	0,00	-3.000,00
911220100000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	-2.500,00	0,00	-2.500,00
911220101000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-1.500,00	0,00	-1.500,00
911220101010000	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal	-100,00	0,00	-100,00
911220101020000	(R) Taxa de Limpeza Publica - Principal	-100,00	0,00	-100,00
911220101030000	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Principal	-100,00	0,00	-100,00
911220101040000	(R) Taxa de Expediente - Principal	-1.000,00	0,00	-1.000,00
911220101050000	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal	-100,00	0,00	-100,00
911220101990000	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	-100,00	0,00	-100,00
911220103000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	-1.000,00	0,00	-1.000,00
911220103010000	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
911220103020000	(R) Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
911220103030000	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
911220103040000	(R) Taxa de Expediente - Dívida Ativa	-500,00	0,00	-500,00
911220103050000	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
911220103990000	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
911220104000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da			0,00
911225300000000	(R) Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	-500,00	0,00	-500,00
911225303000000	(R) Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	-500,00	0,00	-500,00
911300000000000	(R) Contribuição de Melhoria	-1.000,00	0,00	-1.000,00
911310000000000	(R) Contribuição de Melhoria	-1.000,00	0,00	-1.000,00
911315300000000	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	-1.000,00	0,00	-1.000,00
911315301000000	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	-500,00	0,00	-500,00
911315303000000	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	-500,00	0,00	-500,00
913000000000000	(R) Receita Patrimonial	-500,00	0,00	-500,00
913200000000000	(R) Valores Mobiliários	-500,00	0,00	-500,00
913210000000000	(R) Juros e Correções Monetárias	-500,00	0,00	-500,00
913210100000000	(R) Remuneração de Depósitos Bancários	-500,00	0,00	-500,00
913210101000000	(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-500,00	0,00	-500,00
913210101020000	(R) Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	-500,00	0,00	-500,00
913210101029900	(R) Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	-500,00	0,00	-500,00
913210101029901	(R) Remuneração Depósitos Bancários Recursos Livres	-500,00	0,00	-500,00
916000000000000	(R) Receita de Serviços	-3.200,00	0,00	-3.200,00
916100000000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.700,00	0,00	-1.700,00
916110000000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.700,00	0,00	-1.700,00
916110100000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	-1.700,00	0,00	-1.700,00
916110101000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	-700,00	0,00	-700,00
916110101020000	(R) Serviços de Máquinas - Principal	-500,00	0,00	-500,00
916110101990000	(R) Outros Serviços - Principal	-200,00	0,00	-200,00
916110102000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	-100,00	0,00	-100,00
916110102020000	(R) Serviços de Máquinas - Multa e Juros	-100,00	0,00	-100,00
916110103000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	-700,00	0,00	-700,00
916110103020000	(R) Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	-500,00	0,00	-500,00
916110103030000	(R) Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliógrá/Xerox - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
916110103990000	(R) Outros Serviços - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
916110104000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	-200,00	0,00	-200,00
916110104020000	(R) Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multa e Juros	-100,00	0,00	-100,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
916110104990000	(R) Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros	-100,00	0,00	-100,00
916900000000000	(R) Outros Serviços	-1.500,00	0,00	-1.500,00
916990000000000	(R)Outros Serviços	-1.500,00	0,00	-1.500,00
916995000000000	(R) Serviços Sujeitos à Regulação	-1.500,00	0,00	-1.500,00
916995010000000	(R) Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água	-1.500,00	0,00	-1.500,00
916995011000000	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	-500,00	0,00	-500,00
916995013000000	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Dívida Ativa	-500,00	0,00	-500,00
916995014000000	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Multas e Juros de Mora	-500,00	0,00	-500,00
917000000000000	(R) Transferências Correntes	-5.300.500,00	0,00	-5.300.500,00
917100000000000	(R) Transferências da União e de suas Entidades	-3.680.500,00	0,00	-3.680.500,00
917110000000000	(R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.680.500,00	0,00	-3.680.500,00
917115100000000	(R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.680.000,00	0,00	-3.680.000,00
917115110000000	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.680.000,00	0,00	-3.680.000,00
917115111000000	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-3.680.000,00	0,00	-3.680.000,00
917115200000000	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-500,00	0,00	-500,00
917115201000000	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00	0,00	-500,00
917200000000000	(R) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.620.000,00	0,00	-1.620.000,00
917210000000000	(R) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.620.000,00	0,00	-1.620.000,00
917215000000000	(R) Cota-Parte do ICMS	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
917215001000000	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
917215100000000	(R) Cota-Parte do IPVA	-200.000,00	0,00	-200.000,00
917215101000000	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	0,00	-200.000,00
917215200000000	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios	-20.000,00	0,00	-20.000,00
917215201000000	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-20.000,00	0,00	-20.000,00
919000000000000	(R) Outras Receitas Correntes	-1.420,00	0,00	-1.420,00
919200000000000	(R) Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-1.400,00	0,00	-1.400,00
919210000000000	(R) Indenizações	-700,00	0,00	-700,00
919210100000000	(R) Indenizações	-400,00	0,00	-400,00
919210101000000	(R) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	-200,00	0,00	-200,00
919210102000000	(R) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e	-200,00	0,00	-200,00
919219900000000	(R) Outras Indenizações - Principal	-300,00	0,00	-300,00
919219901000000	(R) Outras Indenizações - Principal	-300,00	0,00	-300,00
919219901990000	(R) Outras Indenizações Diversas - Principal	-300,00	0,00	-300,00
919220000000000	(R) Restituições	-700,00	0,00	-700,00
919229900000000	(R) Outras Restituições	-700,00	0,00	-700,00
919229901000000	(R) Outras Restituições	-500,00	0,00	-500,00
919229901020000	(R) Programa Troca-troca	-100,00	0,00	-100,00
919229901030000	(R) Restituição Pelo Uso de Bens do Município	-100,00	0,00	-100,00
919229901040000	(R) Restituição Pelo Pagamento Indevido	-100,00	0,00	-100,00
919229901050000	(R) Restituição de Auxílios	-100,00	0,00	-100,00
919229901060000	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	-100,00	0,00	-100,00
919229901990000	(R) Outras Restituições - Principal			0,00
919229903000000	(R) Outras Restituições - Dívida Ativa	-200,00	0,00	-200,00
919229903020000	(R) Programa Troca-troca - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
919229903060000	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Dívida	-100,00	0,00	-100,00
919229903990000	(R) Outras Restituições - Dívida Ativa			0,00
919900000000000	(R) Demais Receitas Correntes	-20,00	0,00	-20,00
919990000000000	(R) Demais Receitas Correntes	-20,00	0,00	-20,00
919999900000000	(R) Outras Receitas	-20,00	0,00	-20,00
919999930000000	(R) Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	-20,00	0,00	-20,00



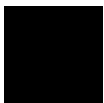
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
919999933000000	(R) Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa	-20,00	0,00	-20,00
920000000000000	(R) Receitas de Capital	-2.280,00	0,00	-2.280,00
923000000000000	(R) Amortização de Empréstimos	-2.280,00	0,00	-2.280,00
923100000000000	(R) Amortização de Empréstimos	-2.280,00	0,00	-2.280,00
923110000000000	(R) Amortização de Empréstimos	-2.280,00	0,00	-2.280,00
923110600000000	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais	-2.280,00	0,00	-2.280,00
923110601000000	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais	-2.180,00	0,00	-2.180,00
923110601030000	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	-2.180,00	0,00	-2.180,00
923110603000000	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
923110603030000	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa	-100,00	0,00	-100,00
Total		25.493.300,00	4.506.700,00	30.000.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	S	922.000,00
0101	Câmara Municipal de Vereadores	S	922.000,00
0101.01	Legislativa	S	922.000,00
0101.01.031	Ação Legislativa	S	922.000,00
0101.01.031.0001	Ação Legislativa	S	922.000,00
0101.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	S	900.000,00
0101.01.031.0001.2001.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	860.000,00
0101.01.031.0001.2001.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	454.000,00
0101.01.031.0001.2001.3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	454.000,00
0101.01.031.0001.2001.3190040000000000:1500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	20.000,00
0101.01.031.0001.2001.3190110000000000:1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	360.000,00
0101.01.031.0001.2001.3190130000000000:1500	OBRIGACOES PATRONAIS	A	63.000,00
0101.01.031.0001.2001.3190160000000000:1500	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0101.01.031.0001.2001.3190920000000000:1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.000,00
0101.01.031.0001.2001.3190940000000000:1500	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	5.000,00
0101.01.031.0001.2001.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	406.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	406.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390140000000000:1500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	40.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390300000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	35.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390310000000000:1500	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	A	5.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390320000000000:1500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	2.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390330000000000:1500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	35.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390340000000000:1500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	80.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390350000000000:1500	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	5.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390360000000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390390000000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	120.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390400000000000:1500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	75.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390460000000000:1500	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	5.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390470000000000:1500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	1.000,00
0101.01.031.0001.2001.3390930000000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0101.01.031.0001.2001.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	40.000,00
0101.01.031.0001.2001.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	40.000,00
0101.01.031.0001.2001.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	40.000,00
0101.01.031.0001.2001.4490510000000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0101.01.031.0001.2001.4490520000000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	38.000,00
0101.01.031.0001.2002	Manutenção das Instalações Físicas do Poder Legislativo	S	22.000,00
0101.01.031.0001.2002.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	18.000,00
0101.01.031.0001.2002.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	18.000,00
0101.01.031.0001.2002.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	18.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0101.01.031.0001.2002.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	8.000,00
0101.01.031.0001.2002.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
0101.01.031.0001.2002.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	8.000,00
0101.01.031.0001.2002.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
0101.01.031.0001.2002.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
0101.01.031.0001.2002.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	4.000,00
0101.01.031.0001.2002.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	S	500.000,00
0201	Gabinete do Prefeito	S	500.000,00
0201.04	Administração	S	500.000,00
0201.04.122	Administração Geral	S	500.000,00
0201.04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	S	500.000,00
0201.04.122.0002.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	S	500.000,00
0201.04.122.0002.2003.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	498.000,00
0201.04.122.0002.2003.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	419.000,00
0201.04.122.0002.2003.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	419.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901100000000:1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	390.000,00
0201.04.122.0002.2003.31901300000000:1500	OBRIGACOES PATRONAIS	A	27.000,00
0201.04.122.0002.2003.31909400000000:1500	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
0201.04.122.0002.2003.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	79.000,00
0201.04.122.0002.2003.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	79.000,00
0201.04.122.0002.2003.33900800000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	5.000,00
0201.04.122.0002.2003.33901400000000:1500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	40.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903300000000:1500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	10.000,00
0201.04.122.0002.2003.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	200,00
0201.04.122.0002.2003.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
0201.04.122.0002.2003.33904000000000:1500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	300,00
0201.04.122.0002.2003.33904600000000:1500	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	5.000,00
0201.04.122.0002.2003.33909300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	500,00
0201.04.122.0002.2003.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0201.04.122.0002.2003.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0201.04.122.0002.2003.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0201.04.122.0002.2003.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	S	2.546.500,00
0301	Secretaria da Administração	S	2.546.500,00
0301.04	Administração	S	2.470.000,00
0301.04.122	Administração Geral	S	2.320.000,00
0301.04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	S	2.320.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0301.04.122.0002.2004	Manutenção da Secretaria de Administração	S	2.320.000,00
0301.04.122.0002.2004.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	2.270.000,00
0301.04.122.0002.2004.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	775.000,00
0301.04.122.0002.2004.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	775.000,00
0301.04.122.0002.2004.31900400000000:1500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	150.000,00
0301.04.122.0002.2004.31901100000000:1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	535.000,00
0301.04.122.0002.2004.31901300000000:1500	OBRIGACOES PATRONAIS	A	80.000,00
0301.04.122.0002.2004.31901600000000:1500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0301.04.122.0002.2004.31909400000000:1500	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	5.000,00
0301.04.122.0002.2004.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.495.000,00
0301.04.122.0002.2004.33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	S	20.000,00
0301.04.122.0002.2004.33717000000000:1500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	A	20.000,00
0301.04.122.0002.2004.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.475.000,00
0301.04.122.0002.2004.33900800000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	3.000,00
0301.04.122.0002.2004.33901400000000:1500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0301.04.122.0002.2004.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	80.000,00
0301.04.122.0002.2004.33903200000000:1500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	10.000,00
0301.04.122.0002.2004.33903300000000:1500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	5.000,00
0301.04.122.0002.2004.33903400000000:1500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	15.000,00
0301.04.122.0002.2004.33903500000000:1500	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	420.000,00
0301.04.122.0002.2004.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	5.000,00
0301.04.122.0002.2004.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	500.000,00
0301.04.122.0002.2004.33904000000000:1500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	350.000,00
0301.04.122.0002.2004.33904600000000:1500	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	80.000,00
0301.04.122.0002.2004.33909300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	4.000,00
0301.04.122.0002.2004.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	50.000,00
0301.04.122.0002.2004.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	50.000,00
0301.04.122.0002.2004.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	50.000,00
0301.04.122.0002.2004.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	30.000,00
0301.04.122.0002.2004.44905200000000:1755/1031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	20.000,00
0301.04.131	Comunicação Social	S	150.000,00
0301.04.131.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	S	150.000,00
0301.04.131.0002.2005	Divulgação Oficial e Institucional	S	150.000,00
0301.04.131.0002.2005.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	150.000,00
0301.04.131.0002.2005.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	150.000,00
0301.04.131.0002.2005.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	150.000,00
0301.04.131.0002.2005.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	150.000,00
0301.06	Segurança Pública	S	76.500,00
0301.06.181	Policimento	S	70.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0301.06.181.0039	Segurança do Cidadão	S	70.000,00
0301.06.181.0039.2006	Segurança Pública	S	70.000,00
0301.06.181.0039.2006.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	63.000,00
0301.06.181.0039.2006.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	63.000,00
0301.06.181.0039.2006.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	10.500,00
0301.06.181.0039.2006.33503900000000:1500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	A	500,00
0301.06.181.0039.2006.33504300000000:1500	SUBVENCOES SOCIAIS	A	10.000,00
0301.06.181.0039.2006.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	52.500,00
0301.06.181.0039.2006.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	22.000,00
0301.06.181.0039.2006.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	500,00
0301.06.181.0039.2006.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0301.06.181.0039.2006.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	7.000,00
0301.06.181.0039.2006.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	7.000,00
0301.06.181.0039.2006.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0301.06.181.0039.2006.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0301.06.181.0039.2006.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0301.06.182	Defesa Civil	S	6.500,00
0301.06.182.0039	Segurança do Cidadão	S	6.500,00
0301.06.182.0039.2007	Defesa Civil	S	6.500,00
0301.06.182.0039.2007.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	6.000,00
0301.06.182.0039.2007.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	6.000,00
0301.06.182.0039.2007.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0301.06.182.0039.2007.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
0301.06.182.0039.2007.33903200000000:1500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	5.000,00
0301.06.182.0039.2007.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	500,00
0301.06.182.0039.2007.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	500,00
0301.06.182.0039.2007.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	500,00
0301.06.182.0039.2007.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	500,00
0301.06.182.0039.2007.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	500,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	S	510.000,00
0401	Secretaria de Finanças	S	510.000,00
0401.04	Administração	S	500.000,00
0401.04.122	Administração Geral	S	500.000,00
0401.04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	S	500.000,00
0401.04.122.0002.2008	Manutenção da Secretaria de Finanças	S	500.000,00
0401.04.122.0002.2008.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	490.000,00
0401.04.122.0002.2008.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	376.000,00
0401.04.122.0002.2008.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	376.000,00
0401.04.122.0002.2008.31901100000000:1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	320.000,00



Código	Nome		Tipo	Valor
0401.04.122.0002.2008.319013000000000:1500	OBRIGACOES PATRONAIS		A	50.000,00
0401.04.122.0002.2008.319016000000000:1500	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		A	4.000,00
0401.04.122.0002.2008.319094000000000:1500	INDENIZACOES TRABALHISTAS		A	2.000,00
0401.04.122.0002.2008.330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	114.000,00
0401.04.122.0002.2008.339000000000000	APLICACOES DIRETAS		S	114.000,00
0401.04.122.0002.2008.339008000000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		A	500,00
0401.04.122.0002.2008.339014000000000:1500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		A	4.500,00
0401.04.122.0002.2008.339030000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO		A	5.000,00
0401.04.122.0002.2008.339034000000000:1500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		A	3.000,00
0401.04.122.0002.2008.339035000000000:1500	SERVICOS DE CONSULTORIA		A	2.000,00
0401.04.122.0002.2008.339039000000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		A	78.500,00
0401.04.122.0002.2008.339040000000000:1500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		A	5.000,00
0401.04.122.0002.2008.339046000000000:1500	AUXILIO-ALIMENTACAO		A	15.000,00
0401.04.122.0002.2008.339093000000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES		A	500,00
0401.04.122.0002.2008.400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		S	10.000,00
0401.04.122.0002.2008.440000000000000	INVESTIMENTOS		S	10.000,00
0401.04.122.0002.2008.449000000000000	APLICACOES DIRETAS		S	10.000,00
0401.04.122.0002.2008.449052000000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		A	10.000,00
0401.23	Comércio e Serviços		S	10.000,00
0401.23.125	Normatização e Fiscalização		S	10.000,00
0401.23.125.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços		S	10.000,00
0401.23.125.0034.2009	Campanha de Combate a Sonegação		S	10.000,00
0401.23.125.0034.2009.300000000000000	DESPESAS CORRENTES		S	10.000,00
0401.23.125.0034.2009.330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	10.000,00
0401.23.125.0034.2009.339000000000000	APLICACOES DIRETAS		S	10.000,00
0401.23.125.0034.2009.339030000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO		A	1.000,00
0401.23.125.0034.2009.339031000000000:1500	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		A	8.000,00
0401.23.125.0034.2009.339039000000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		A	1.000,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		S	6.657.400,00
0501	Secretaria da Educação e Cultura		S	1.764.000,00
0501.12	Educação		S	1.123.000,00
0501.12.242	Assistência ao Portador de Deficiência		S	160.000,00
0501.12.242.0005	Ensino Fundamental		S	160.000,00
0501.12.242.0005.2010	Educação especial		S	160.000,00
0501.12.242.0005.2010.300000000000000	DESPESAS CORRENTES		S	160.000,00
0501.12.242.0005.2010.330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	160.000,00
0501.12.242.0005.2010.335000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		S	158.000,00
0501.12.242.0005.2010.335030000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO		A	500,00
0501.12.242.0005.2010.335039000000000:1500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		A	500,00

**Orçamento - 2026****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome		Tipo	Valor
0501.12.242.0005.2010.335043000000000:1500		SUBVENCOES SOCIAIS	A	157.000,00
0501.12.242.0005.2010.339000000000000		APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0501.12.242.0005.2010.339030000000000:1500		MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.12.242.0005.2010.339039000000000:1500		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.12.361	Ensino Fundamental		S	142.000,00
0501.12.361.0005	Ensino Fundamental		S	142.000,00
0501.12.361.0005.2011	Merenda Escolar Ensino Fundamental		S	142.000,00
0501.12.361.0005.2011.300000000000000		DESPESAS CORRENTES	S	139.000,00
0501.12.361.0005.2011.310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	82.000,00
0501.12.361.0005.2011.319000000000000		APLICACOES DIRETAS	S	82.000,00
0501.12.361.0005.2011.319004000000000:1500		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	1.000,00
0501.12.361.0005.2011.319011000000000:1500		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	70.000,00
0501.12.361.0005.2011.319013000000000:1500		OBRIGACOES PATRONAIS	A	11.000,00
0501.12.361.0005.2011.330000000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	57.000,00
0501.12.361.0005.2011.339000000000000		APLICACOES DIRETAS	S	57.000,00
0501.12.361.0005.2011.339030000000000:1500		MATERIAL DE CONSUMO	A	38.000,00
0501.12.361.0005.2011.339030000000000:1552/1006		MATERIAL DE CONSUMO	A	7.000,00
0501.12.361.0005.2011.339030000000000:1571/1110		MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0501.12.361.0005.2011.339039000000000:1500		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
0501.12.361.0005.2011.339046000000000:1500		AUXILIO-ALIMENTACAO	A	10.000,00
0501.12.361.0005.2011.400000000000000		DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0501.12.361.0005.2011.440000000000000		INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0501.12.361.0005.2011.449000000000000		APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0501.12.361.0005.2011.449052000000000:1500		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.12.361.0005.2011.449052000000000:1552/1006		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.12.361.0005.2011.449052000000000:1571/1110		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.12.362	Ensino Médio		S	61.000,00
0501.12.362.0007	Ensino médio		S	61.000,00
0501.12.362.0007.2012	Transporte ensino médio		S	61.000,00
0501.12.362.0007.2012.300000000000000		DESPESAS CORRENTES	S	61.000,00
0501.12.362.0007.2012.330000000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	61.000,00
0501.12.362.0007.2012.339000000000000		APLICACOES DIRETAS	S	61.000,00
0501.12.362.0007.2012.339030000000000:1500		MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0501.12.362.0007.2012.339030000000000:1553/1008		MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0501.12.362.0007.2012.339030000000000:1571/1007		MATERIAL DE CONSUMO	A	25.000,00
0501.12.362.0007.2012.339039000000000:1500		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	6.000,00
0501.12.362.0007.2012.339039000000000:1571/1007		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	25.000,00
0501.12.364	Ensino Superior		S	760.000,00
0501.12.364.0046	Ensino Superior		S	760.000,00

**Orçamento - 2026****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.12.364.0046.2013	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	S	620.000,00
0501.12.364.0046.2013.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	620.000,00
0501.12.364.0046.2013.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	277.000,00
0501.12.364.0046.2013.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	277.000,00
0501.12.364.0046.2013.31900400000000:1500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	80.000,00
0501.12.364.0046.2013.31901100000000:1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	150.000,00
0501.12.364.0046.2013.31901300000000:1500	OBRIGACOES PATRONAIS	A	35.000,00
0501.12.364.0046.2013.31901600000000:1500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	10.000,00
0501.12.364.0046.2013.31909400000000:1500	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
0501.12.364.0046.2013.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	343.000,00
0501.12.364.0046.2013.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	343.000,00
0501.12.364.0046.2013.33900800000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	1.000,00
0501.12.364.0046.2013.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	150.000,00
0501.12.364.0046.2013.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	166.000,00
0501.12.364.0046.2013.33904600000000:1500	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	25.000,00
0501.12.364.0046.2013.33909300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0501.12.364.0046.2014	Crédito Educativo e Auxilio a Estudantes	S	140.000,00
0501.12.364.0046.2014.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0501.12.364.0046.2014.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0501.12.364.0046.2014.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0501.12.364.0046.2014.33909300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	10.000,00
0501.12.364.0046.2014.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	130.000,00
0501.12.364.0046.2014.45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	S	130.000,00
0501.12.364.0046.2014.45900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	130.000,00
0501.12.364.0046.2014.45906600000000:1500	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	130.000,00
0501.13	Cultura	S	401.000,00
0501.13.392	Difusão Cultural	S	401.000,00
0501.13.392.0006	Cultura Municipal	S	401.000,00
0501.13.392.0006.1001	Conclusão da Casa da Cultura	S	21.000,00
0501.13.392.0006.1001.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	21.000,00
0501.13.392.0006.1001.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	21.000,00
0501.13.392.0006.1001.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	21.000,00
0501.13.392.0006.1001.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	20.000,00
0501.13.392.0006.1001.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0501.13.392.0006.2016	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal e Museu Municipal	S	60.000,00
0501.13.392.0006.2016.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	53.000,00
0501.13.392.0006.2016.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	53.000,00
0501.13.392.0006.2016.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	53.000,00
0501.13.392.0006.2016.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	13.000,00



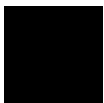
Código	Nome		Tipo	Valor
0501.13.392.0006.2016.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		A	40.000,00
0501.13.392.0006.2016.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		S	7.000,00
0501.13.392.0006.2016.44000000000000	INVESTIMENTOS		S	7.000,00
0501.13.392.0006.2016.44900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	7.000,00
0501.13.392.0006.2016.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES		A	5.000,00
0501.13.392.0006.2016.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		A	2.000,00
0501.13.392.0006.2017	Incentivo a eventos culturais e ao desenvolvimento da cultura no município		S	320.000,00
0501.13.392.0006.2017.30000000000000	DESPESAS CORRENTES		S	275.000,00
0501.13.392.0006.2017.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	275.000,00
0501.13.392.0006.2017.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		S	10.000,00
0501.13.392.0006.2017.33504300000000:1500	SUBVENCOES SOCIAIS		A	10.000,00
0501.13.392.0006.2017.33900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	265.000,00
0501.13.392.0006.2017.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO		A	50.000,00
0501.13.392.0006.2017.33903100000000:1500	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		A	4.000,00
0501.13.392.0006.2017.33903200000000:1500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		A	10.000,00
0501.13.392.0006.2017.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		A	1.000,00
0501.13.392.0006.2017.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		A	200.000,00
0501.13.392.0006.2017.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		S	45.000,00
0501.13.392.0006.2017.44000000000000	INVESTIMENTOS		S	44.000,00
0501.13.392.0006.2017.44900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	44.000,00
0501.13.392.0006.2017.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES		A	2.000,00
0501.13.392.0006.2017.44905100000000:1719	OBRAS E INSTALACOES		A	40.000,00
0501.13.392.0006.2017.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		A	2.000,00
0501.13.392.0006.2017.45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS		S	1.000,00
0501.13.392.0006.2017.45900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	1.000,00
0501.13.392.0006.2017.45906100000000:1500	AQUISICAO DE IMOVEIS		A	1.000,00
0501.27	Desporto e Lazer		S	240.000,00
0501.27.812	Desporto Comunitário		S	240.000,00
0501.27.812.0010	Desporto Municipal		S	240.000,00
0501.27.812.0010.2018	Incentivo ao desporto municipal		S	100.000,00
0501.27.812.0010.2018.30000000000000	DESPESAS CORRENTES		S	96.500,00
0501.27.812.0010.2018.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	96.500,00
0501.27.812.0010.2018.33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		S	1.000,00
0501.27.812.0010.2018.33404100000000:1500	CONTRIBUICOES		A	1.000,00
0501.27.812.0010.2018.33900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	95.500,00
0501.27.812.0010.2018.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO		A	35.000,00
0501.27.812.0010.2018.33903100000000:1500	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		A	10.000,00
0501.27.812.0010.2018.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		A	500,00
0501.27.812.0010.2018.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		A	50.000,00

**Orçamento - 2026****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
0501.27.812.0010.2018.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	3.500,00
0501.27.812.0010.2018.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	3.500,00
0501.27.812.0010.2018.44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	S	1.000,00
0501.27.812.0010.2018.44504200000000:1500	AUXILIOS	A	1.000,00
0501.27.812.0010.2018.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.500,00
0501.27.812.0010.2018.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0501.27.812.0010.2018.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	500,00
0501.27.812.0010.2019	Apoio às escolinhas de futebol	S	70.000,00
0501.27.812.0010.2019.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	70.000,00
0501.27.812.0010.2019.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	70.000,00
0501.27.812.0010.2019.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	70.000,00
0501.27.812.0010.2019.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0501.27.812.0010.2019.33903200000000:1500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	5.000,00
0501.27.812.0010.2019.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	60.000,00
0501.27.812.0010.2020	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes e Parque de Rodeios	S	70.000,00
0501.27.812.0010.2020.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	59.000,00
0501.27.812.0010.2020.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	59.000,00
0501.27.812.0010.2020.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	59.000,00
0501.27.812.0010.2020.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	16.000,00
0501.27.812.0010.2020.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0501.27.812.0010.2020.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	42.000,00
0501.27.812.0010.2020.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	11.000,00
0501.27.812.0010.2020.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	11.000,00
0501.27.812.0010.2020.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	11.000,00
0501.27.812.0010.2020.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	8.000,00
0501.27.812.0010.2020.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0502	Secretaria de Educação - MDE	S	4.883.400,00
0502.12	Educação	S	4.883.400,00
0502.12.361	Ensino Fundamental	S	2.520.000,00
0502.12.361.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	S	505.000,00
0502.12.361.0002.2021	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	S	505.000,00
0502.12.361.0002.2021.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	490.000,00
0502.12.361.0002.2021.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	178.500,00
0502.12.361.0002.2021.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	178.500,00
0502.12.361.0002.2021.31900400000000:1500/1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	2.000,00
0502.12.361.0002.2021.31901100000000:1500/1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	148.000,00
0502.12.361.0002.2021.31901300000000:1500/1001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	24.000,00
0502.12.361.0002.2021.31901600000000:1500/1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.500,00
0502.12.361.0002.2021.31909400000000:1500/1001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	3.000,00



Código	Nome		Tipo	Valor
0502.12.361.0002.2021.33000000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	311.500,00
0502.12.361.0002.2021.33900000000000		APLICACOES DIRETAS	S	311.500,00
0502.12.361.0002.2021.33900800000000:1500/1001		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	500,00
0502.12.361.0002.2021.33901400000000:1500/1001		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0502.12.361.0002.2021.33903000000000:1500/1001		MATERIAL DE CONSUMO	A	50.000,00
0502.12.361.0002.2021.33903200000000:1500/1001		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	4.000,00
0502.12.361.0002.2021.33903300000000:1500/1001		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	2.000,00
0502.12.361.0002.2021.33903400000000:1500/1001		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	5.000,00
0502.12.361.0002.2021.33903900000000:1500/1001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	189.000,00
0502.12.361.0002.2021.33904000000000:1500/1001		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	2.000,00
0502.12.361.0002.2021.33904600000000:1500/1001		AUXILIO-ALIMENTACAO	A	14.000,00
0502.12.361.0002.2021.33909300000000:1500/1001		INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	42.000,00
0502.12.361.0002.2021.40000000000000		DESPESAS DE CAPITAL	S	15.000,00
0502.12.361.0002.2021.44000000000000		INVESTIMENTOS	S	15.000,00
0502.12.361.0002.2021.44900000000000		APLICACOES DIRETAS	S	15.000,00
0502.12.361.0002.2021.44905200000000:1500/1001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0502.12.361.0002.2021.44905200000000:1755/1036		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0502.12.361.0005	Ensino Fundamental		S	2.015.000,00
0502.12.361.0005.2022	Manutenção do Ensino Fundamental		S	1.591.000,00
0502.12.361.0005.2022.30000000000000		DESPESAS CORRENTES	S	1.581.000,00
0502.12.361.0005.2022.31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.245.000,00
0502.12.361.0005.2022.31900000000000		APLICACOES DIRETAS	S	1.245.000,00
0502.12.361.0005.2022.31900400000000:1500/1001		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	3.000,00
0502.12.361.0005.2022.31900400000000:1540/1070		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	250.000,00
0502.12.361.0005.2022.31901100000000:1500/1001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	50.000,00
0502.12.361.0005.2022.31901100000000:1540/1070		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	740.000,00
0502.12.361.0005.2022.31901300000000:1500/1001		OBRIGACOES PATRONAIS	A	170.000,00
0502.12.361.0005.2022.31901300000000:1540/1070		OBRIGACOES PATRONAIS	A	1.000,00
0502.12.361.0005.2022.31901600000000:1500/1001		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	3.000,00
0502.12.361.0005.2022.31901600000000:1540/1070		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	20.000,00
0502.12.361.0005.2022.31909400000000:1500/1001		INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	3.000,00
0502.12.361.0005.2022.31909400000000:1540/1070		INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	5.000,00
0502.12.361.0005.2022.33000000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	336.000,00
0502.12.361.0005.2022.33900000000000		APLICACOES DIRETAS	S	336.000,00
0502.12.361.0005.2022.33901400000000:1500/1001		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0502.12.361.0005.2022.33903000000000:1500/1001		MATERIAL DE CONSUMO	A	60.000,00
0502.12.361.0005.2022.33903000000000:1540		MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0502.12.361.0005.2022.33903000000000:1550/1120		MATERIAL DE CONSUMO	A	50.000,00
0502.12.361.0005.2022.33903200000000:1500/1001		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	10.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0502.12.361.0005.2022.33903200000000:1550/1120	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	23.000,00
0502.12.361.0005.2022.33903400000000:1500/1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	5.000,00
0502.12.361.0005.2022.33903500000000:1500/1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	5.000,00
0502.12.361.0005.2022.33903600000000:1500/1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	5.000,00
0502.12.361.0005.2022.33903900000000:1500/1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	100.000,00
0502.12.361.0005.2022.33904000000000:1500/1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	5.000,00
0502.12.361.0005.2022.33904600000000:1500/1001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	70.000,00
0502.12.361.0005.2022.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
0502.12.361.0005.2022.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	10.000,00
0502.12.361.0005.2022.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0502.12.361.0005.2022.44905200000000:1500/1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0502.12.361.0005.2024	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	S	424.000,00
0502.12.361.0005.2024.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	392.000,00
0502.12.361.0005.2024.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	142.000,00
0502.12.361.0005.2024.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	142.000,00
0502.12.361.0005.2024.31900400000000:1500/1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	1.000,00
0502.12.361.0005.2024.31901100000000:1500/1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	100.000,00
0502.12.361.0005.2024.31901100000000:1540/1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	8.000,00
0502.12.361.0005.2024.31901300000000:1500/1001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	16.000,00
0502.12.361.0005.2024.31901300000000:1540/1070	OBRIGACOES PATRONAIS	A	2.000,00
0502.12.361.0005.2024.31901600000000:1500/1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	10.000,00
0502.12.361.0005.2024.31901600000000:1540/1070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0502.12.361.0005.2024.31909400000000:1500/1001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	3.000,00
0502.12.361.0005.2024.31909400000000:1540/1070	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	1.000,00
0502.12.361.0005.2024.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	250.000,00
0502.12.361.0005.2024.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	250.000,00
0502.12.361.0005.2024.33900800000000:1500/1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	1.000,00
0502.12.361.0005.2024.33901400000000:1500/1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0502.12.361.0005.2024.33903000000000:1500/1001	MATERIAL DE CONSUMO	A	60.000,00
0502.12.361.0005.2024.33903000000000:1553/1008	MATERIAL DE CONSUMO	A	7.000,00
0502.12.361.0005.2024.33903000000000:1571/1007	MATERIAL DE CONSUMO	A	50.000,00
0502.12.361.0005.2024.33903900000000:1500/1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	57.000,00
0502.12.361.0005.2024.33903900000000:1553/1008	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	4.000,00
0502.12.361.0005.2024.33903900000000:1571/1007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	51.000,00
0502.12.361.0005.2024.33904600000000:1500/1001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	18.000,00
0502.12.361.0005.2024.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	32.000,00
0502.12.361.0005.2024.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	32.000,00
0502.12.361.0005.2024.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	32.000,00
0502.12.361.0005.2024.44905100000000:1500/1001	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0502.12.361.0005.2024.44905200000000:1500/1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	30.000,00
0502.12.365	Educação Infantil	S	2.363.400,00
0502.12.365.0004	Educação Infantil	S	2.353.400,00
0502.12.365.0004.2025	Manutenção Ensino Pré-Escolar	S	874.400,00
0502.12.365.0004.2025.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	866.400,00
0502.12.365.0004.2025.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	654.000,00
0502.12.365.0004.2025.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	654.000,00
0502.12.365.0004.2025.31901100000000:1500/1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	80.000,00
0502.12.365.0004.2025.31901100000000:1540/1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	484.000,00
0502.12.365.0004.2025.31901300000000:1500/1001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	70.000,00
0502.12.365.0004.2025.31901300000000:1540/1070	OBRIGACOES PATRONAIS	A	1.000,00
0502.12.365.0004.2025.31901600000000:1500/1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0502.12.365.0004.2025.31901600000000:1540/1070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	10.000,00
0502.12.365.0004.2025.31909400000000:1500/1001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
0502.12.365.0004.2025.31909400000000:1540/1070	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	5.000,00
0502.12.365.0004.2025.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	212.400,00
0502.12.365.0004.2025.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	212.400,00
0502.12.365.0004.2025.33900800000000:1500/1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	400,00
0502.12.365.0004.2025.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	40.000,00
0502.12.365.0004.2025.33903000000000:1500/1001	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0502.12.365.0004.2025.33903000000000:1550/1120	MATERIAL DE CONSUMO	A	18.000,00
0502.12.365.0004.2025.33903000000000:1552/1006	MATERIAL DE CONSUMO	A	21.000,00
0502.12.365.0004.2025.33903200000000:1500/1001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	10.000,00
0502.12.365.0004.2025.33903200000000:1550/1120	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	10.000,00
0502.12.365.0004.2025.33903600000000:1500/1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.12.365.0004.2025.33903900000000:1500/1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
0502.12.365.0004.2025.33904600000000:1500/1001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	62.000,00
0502.12.365.0004.2025.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	8.000,00
0502.12.365.0004.2025.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	8.000,00
0502.12.365.0004.2025.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0502.12.365.0004.2025.44905200000000:1500/1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	8.000,00
0502.12.365.0004.2026	Transporte Escolar da Educação Infantil	S	12.000,00
0502.12.365.0004.2026.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0502.12.365.0004.2026.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
0502.12.365.0004.2026.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.000,00
0502.12.365.0004.2026.33903000000000:1500/1001	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0502.12.365.0004.2026.33903000000000:1553/1008	MATERIAL DE CONSUMO	A	7.000,00
0502.12.365.0004.2026.33903900000000:1500/1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0502.12.365.0004.2027	Manutenção da Creche Municipal	S	1.467.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0502.12.365.0004.2027.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.461.000,00
0502.12.365.0004.2027.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.203.000,00
0502.12.365.0004.2027.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.203.000,00
0502.12.365.0004.2027.31900400000000:1500/1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	50.000,00
0502.12.365.0004.2027.31900400000000:1540/1070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	69.000,00
0502.12.365.0004.2027.31901100000000:1500/1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	500.000,00
0502.12.365.0004.2027.31901100000000:1540/1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	400.000,00
0502.12.365.0004.2027.31901300000000:1500/1001	OBRIGACOES PATRONAIS	A	162.000,00
0502.12.365.0004.2027.31901300000000:1540/1070	OBRIGACOES PATRONAIS	A	1.000,00
0502.12.365.0004.2027.31901600000000:1500/1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	6.000,00
0502.12.365.0004.2027.31901600000000:1540/1070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0502.12.365.0004.2027.31909400000000:1500/1001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	5.000,00
0502.12.365.0004.2027.31909400000000:1540/1070	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	5.000,00
0502.12.365.0004.2027.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	258.000,00
0502.12.365.0004.2027.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	258.000,00
0502.12.365.0004.2027.33900800000000:1500/1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	1.000,00
0502.12.365.0004.2027.33901400000000:1500/1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0502.12.365.0004.2027.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0502.12.365.0004.2027.33903000000000:1500/1001	MATERIAL DE CONSUMO	A	19.000,00
0502.12.365.0004.2027.33903000000000:1550/1120	MATERIAL DE CONSUMO	A	30.000,00
0502.12.365.0004.2027.33903000000000:1551/1025	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0502.12.365.0004.2027.33903000000000:1552/1006	MATERIAL DE CONSUMO	A	22.000,00
0502.12.365.0004.2027.33903400000000:1500/1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	5.000,00
0502.12.365.0004.2027.33903600000000:1500/1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0502.12.365.0004.2027.33903900000000:1500/1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	25.000,00
0502.12.365.0004.2027.33904600000000:1500/1001	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	150.000,00
0502.12.365.0004.2027.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
0502.12.365.0004.2027.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
0502.12.365.0004.2027.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0502.12.365.0004.2027.44905100000000:1500/1001	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0502.12.365.0004.2027.44905200000000:1500/1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0502.12.365.0017	Atenção na Primeira Infância	S	10.000,00
0502.12.365.0017.2015	Atenção a Educação na Primeira Infância	S	10.000,00
0502.12.365.0017.2015.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0502.12.365.0017.2015.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
0502.12.365.0017.2015.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0502.12.365.0017.2015.33903000000000:1500/1001	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0502.12.365.0017.2015.33903200000000:1500/1001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	6.000,00
0502.12.365.0017.2015.33903900000000:1500/1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0507	Departamento de Turismo	S	10.000,00
0507.23	Comércio e Serviços	S	10.000,00
0507.23.695	Turismo	S	10.000,00
0507.23.695.0011	Incentivo ao Turismo	S	10.000,00
0507.23.695.0011.2028	Incentivo ao Turismo	S	10.000,00
0507.23.695.0011.2028.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	9.000,00
0507.23.695.0011.2028.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	9.000,00
0507.23.695.0011.2028.3350000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	1.000,00
0507.23.695.0011.2028.335043000000000:1500	SUBVENCOES SOCIAIS	A	1.000,00
0507.23.695.0011.2028.3360000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	1.000,00
0507.23.695.0011.2028.336045000000000:1500	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	1.000,00
0507.23.695.0011.2028.3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.000,00
0507.23.695.0011.2028.339030000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
0507.23.695.0011.2028.339035000000000:1500	SERVICOS DE CONSULTORIA	A	1.000,00
0507.23.695.0011.2028.339036000000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	500,00
0507.23.695.0011.2028.339039000000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0507.23.695.0011.2028.4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0507.23.695.0011.2028.4400000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0507.23.695.0011.2028.4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0507.23.695.0011.2028.449052000000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
06	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	S	6.238.000,00
0601	Secretaria de Saúde	S	1.977.000,00
0601.10	Saúde	S	1.977.000,00
0601.10.301	Atenção Básica	S	1.977.000,00
0601.10.301.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	S	1.977.000,00
0601.10.301.0002.2029	Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	S	1.977.000,00
0601.10.301.0002.2029.3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.945.000,00
0601.10.301.0002.2029.3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.078.500,00
0601.10.301.0002.2029.3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.078.500,00
0601.10.301.0002.2029.319004000000000:1500/1002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	160.000,00
0601.10.301.0002.2029.319004000000000:1605	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	2.000,00
0601.10.301.0002.2029.319011000000000:1500/1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	767.500,00
0601.10.301.0002.2029.319011000000000:1605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	4.000,00
0601.10.301.0002.2029.319013000000000:1500/1002	OBRIGACOES PATRONAIS	A	120.000,00
0601.10.301.0002.2029.319016000000000:1500/1002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	15.000,00
0601.10.301.0002.2029.319094000000000:1500/1002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	10.000,00
0601.10.301.0002.2029.3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	866.500,00
0601.10.301.0002.2029.3340000000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	S	26.000,00
0601.10.301.0002.2029.334041000000000:1500/1002	CONTRIBUICOES	A	26.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0601.10.301.0002.2029.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	2.000,00
0601.10.301.0002.2029.33504100000000:1500/1002	CONTRIBUICOES	A	2.000,00
0601.10.301.0002.2029.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	838.500,00
0601.10.301.0002.2029.33900800000000:1500/1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	1.000,00
0601.10.301.0002.2029.33901400000000:1500/1002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	8.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903000000000:1500/1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	110.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903000000000:1600/4500	MATERIAL DE CONSUMO	A	4.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903000000000:1621/4011	MATERIAL DE CONSUMO	A	35.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903200000000:1500/1002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	20.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903200000000:1621/4011	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	5.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903300000000:1500/1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	5.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903400000000:1500/1002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	15.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903400000000:1600/3100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	10.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903400000000:1600/4500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	130.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903400000000:1621/4011	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	30.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903600000000:1500/1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903600000000:1600/4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903900000000:1500/1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	320.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903900000000:1600/4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0601.10.301.0002.2029.33903900000000:1621/4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0601.10.301.0002.2029.33904000000000:1500/1002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0601.10.301.0002.2029.33904600000000:1500/1002	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	112.000,00
0601.10.301.0002.2029.33909300000000:1500/1002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	500,00
0601.10.301.0002.2029.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	32.000,00
0601.10.301.0002.2029.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	32.000,00
0601.10.301.0002.2029.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	32.000,00
0601.10.301.0002.2029.44905100000000:1500/1002	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0601.10.301.0002.2029.44905200000000:1500/1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0601.10.301.0002.2029.44905200000000:1601/4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0601.10.301.0002.2029.44905200000000:1621/4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0601.10.301.0002.2029.44905200000000:1621/4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0601.10.301.0002.2029.44905200000000:1755/4002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	15.000,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	S	4.261.000,00
0602.10	Saúde	S	4.261.000,00
0602.10.301	Atenção Básica	S	3.987.000,00
0602.10.301.0017	Atenção na Primeira Infância	S	6.000,00
0602.10.301.0017.2030	Atenção a Saúde na Primeira Infância	S	6.000,00
0602.10.301.0017.2030.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	6.000,00
0602.10.301.0017.2030.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	6.000,00



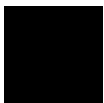
Código	Nome	Tipo	Valor
0602.10.301.0017.2030.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
0602.10.301.0017.2030.33903000000000:1500/1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0602.10.301.0017.2030.33903200000000:1500/1002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	2.000,00
0602.10.301.0017.2030.33903900000000:1500/1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0602.10.301.0027	Atendimento as Ações de Saúde	S	3.981.000,00
0602.10.301.0027.2031	Programa Saúde da Família	S	1.350.000,00
0602.10.301.0027.2031.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.345.000,00
0602.10.301.0027.2031.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	267.000,00
0602.10.301.0027.2031.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	267.000,00
0602.10.301.0027.2031.31900400000000:1500/1002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	20.000,00
0602.10.301.0027.2031.31901100000000:1500/1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	200.000,00
0602.10.301.0027.2031.31901300000000:1500/1002	OBRIGACOES PATRONAIS	A	40.000,00
0602.10.301.0027.2031.31901600000000:1500/1002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0602.10.301.0027.2031.31909400000000:1500/1002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
0602.10.301.0027.2031.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.078.000,00
0602.10.301.0027.2031.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.078.000,00
0602.10.301.0027.2031.33900800000000:1500/1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	500,00
0602.10.301.0027.2031.33901400000000:1500/1002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0602.10.301.0027.2031.33903000000000:1500/1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0602.10.301.0027.2031.33903000000000:1600/4500	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0602.10.301.0027.2031.33903000000000:1621/4011	MATERIAL DE CONSUMO	A	20.000,00
0602.10.301.0027.2031.33903200000000:1500/1002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	5.000,00
0602.10.301.0027.2031.33903200000000:1600/4500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	10.000,00
0602.10.301.0027.2031.33903300000000:1500/1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	500,00
0602.10.301.0027.2031.33903400000000:1500/1002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	400.000,00
0602.10.301.0027.2031.33903400000000:1600/4500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	180.000,00
0602.10.301.0027.2031.33903400000000:1621/4011	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	30.000,00
0602.10.301.0027.2031.33903400000000:1621/4090	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	62.000,00
0602.10.301.0027.2031.33903400000000:1621/4115	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	20.000,00
0602.10.301.0027.2031.33903600000000:1500/1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	500,00
0602.10.301.0027.2031.33903900000000:1500/1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	220.000,00
0602.10.301.0027.2031.33903900000000:1600/4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	55.000,00
0602.10.301.0027.2031.33903900000000:1621/4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	40.000,00
0602.10.301.0027.2031.33904600000000:1500/1002	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	22.000,00
0602.10.301.0027.2031.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0602.10.301.0027.2031.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0602.10.301.0027.2031.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0602.10.301.0027.2031.44905200000000:1500/1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0602.10.301.0027.2031.44905200000000:1601/4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0602.10.301.0027.2032	Manutenção do Programa Saúde Bucal	S	343.000,00
0602.10.301.0027.2032.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	342.000,00
0602.10.301.0027.2032.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	230.000,00
0602.10.301.0027.2032.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	230.000,00
0602.10.301.0027.2032.31900400000000:1500/1002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	1.000,00
0602.10.301.0027.2032.31901100000000:1500/1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	200.000,00
0602.10.301.0027.2032.31901300000000:1500/1002	OBRIGACOES PATRONAIS	A	26.000,00
0602.10.301.0027.2032.31901600000000:1500/1002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0602.10.301.0027.2032.31909400000000:1500/1002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
0602.10.301.0027.2032.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	112.000,00
0602.10.301.0027.2032.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	112.000,00
0602.10.301.0027.2032.33900800000000:1500/1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	500,00
0602.10.301.0027.2032.33903000000000:1500/1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0602.10.301.0027.2032.33903000000000:1600/4500	MATERIAL DE CONSUMO	A	25.000,00
0602.10.301.0027.2032.33903000000000:1621/4090	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
0602.10.301.0027.2032.33903200000000:1500/1002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	1.000,00
0602.10.301.0027.2032.33903400000000:1500/1002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	500,00
0602.10.301.0027.2032.33903400000000:1600/4500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	65.000,00
0602.10.301.0027.2032.33903900000000:1500/1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0602.10.301.0027.2032.33904600000000:1500/1002	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	10.000,00
0602.10.301.0027.2032.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	1.000,00
0602.10.301.0027.2032.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	1.000,00
0602.10.301.0027.2032.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
0602.10.301.0027.2032.44905200000000:1500/1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0602.10.301.0027.2033	Programa de Aquisição de Medicamentos	S	362.000,00
0602.10.301.0027.2033.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	362.000,00
0602.10.301.0027.2033.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	362.000,00
0602.10.301.0027.2033.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	360.000,00
0602.10.301.0027.2033.33903000000000:1500/1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0602.10.301.0027.2033.33903200000000:1500/1002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	238.000,00
0602.10.301.0027.2033.33903200000000:1600/4503	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	22.000,00
0602.10.301.0027.2033.33903200000000:1621/4050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	90.000,00
0602.10.301.0027.2033.33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	S	2.000,00
0602.10.301.0027.2033.33933000000000:1500/1002	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	A	1.000,00
0602.10.301.0027.2033.33933200000000:1500/1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	1.000,00
0602.10.301.0027.2034	Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde	S	881.000,00
0602.10.301.0027.2034.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	855.000,00
0602.10.301.0027.2034.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	409.500,00
0602.10.301.0027.2034.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	409.500,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0602.10.301.0027.2034.31900400000000:1500/1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	64.500,00
0602.10.301.0027.2034.31901100000000:1500/1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	250.000,00
0602.10.301.0027.2034.31901300000000:1500/1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	A	50.000,00
0602.10.301.0027.2034.31901600000000:1500/1002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	40.000,00
0602.10.301.0027.2034.31909400000000:1500/1002	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	A	5.000,00
0602.10.301.0027.2034.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	445.500,00
0602.10.301.0027.2034.33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	S	445.500,00
0602.10.301.0027.2034.33900800000000:1500/1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	500,00
0602.10.301.0027.2034.33901400000000:1500/1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	A	15.000,00
0602.10.301.0027.2034.33903000000000:1500/1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	180.000,00
0602.10.301.0027.2034.33903000000000:1600/4500	MATERIAL DE CONSUMO	A	30.000,00
0602.10.301.0027.2034.33903000000000:1621/4090	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0602.10.301.0027.2034.33903900000000:1500/1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	100.000,00
0602.10.301.0027.2034.33903900000000:1600/4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	18.000,00
0602.10.301.0027.2034.33903900000000:1621/4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	7.000,00
0602.10.301.0027.2034.33904600000000:1500/1002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	A	30.000,00
0602.10.301.0027.2034.33909300000000:1500/1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	55.000,00
0602.10.301.0027.2034.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	26.000,00
0602.10.301.0027.2034.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	26.000,00
0602.10.301.0027.2034.44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	S	26.000,00
0602.10.301.0027.2034.44905200000000:1500/1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0602.10.301.0027.2034.44905200000000:1601/4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	16.000,00
0602.10.301.0027.2035	Consultas e Procedimentos em Área Básica e Especializadas	S	1.045.000,00
0602.10.301.0027.2035.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.045.000,00
0602.10.301.0027.2035.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1.045.000,00
0602.10.301.0027.2035.33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	S	1.044.000,00
0602.10.301.0027.2035.33903000000000:1500/1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0602.10.301.0027.2035.33903000000000:1600/4500	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0602.10.301.0027.2035.33903200000000:1500/1002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	1.000,00
0602.10.301.0027.2035.33903200000000:1621/4011	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	10.000,00
0602.10.301.0027.2035.33903400000000:1500/1002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	110.000,00
0602.10.301.0027.2035.33903400000000:1600/3100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	20.000,00
0602.10.301.0027.2035.33903400000000:1600/4500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	150.000,00
0602.10.301.0027.2035.33903600000000:1500/1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	A	2.000,00
0602.10.301.0027.2035.33903900000000:1500/1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	545.000,00
0602.10.301.0027.2035.33903900000000:1600/3100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	4.000,00
0602.10.301.0027.2035.33903900000000:1600/4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	30.000,00
0602.10.301.0027.2035.33903900000000:1621/4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	A	30.000,00
0602.10.301.0027.2035.33904800000000:1500/1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	A	140.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0602.10.301.0027.2035.33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	S	1.000,00
0602.10.301.0027.2035.33933900000000:1500/1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO	A	1.000,00
0602.10.304	Vigilância Sanitária	S	274.000,00
0602.10.304.0027	Atendimento as Ações de Saúde	S	274.000,00
0602.10.304.0027.2037	Ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária	S	51.000,00
0602.10.304.0027.2037.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	45.500,00
0602.10.304.0027.2037.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	45.500,00
0602.10.304.0027.2037.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	45.500,00
0602.10.304.0027.2037.33903000000000:1500/1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0602.10.304.0027.2037.33903000000000:1600/4502	MATERIAL DE CONSUMO	A	16.000,00
0602.10.304.0027.2037.33903000000000:1621/4190	MATERIAL DE CONSUMO	A	4.000,00
0602.10.304.0027.2037.33903200000000:1500/1002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	2.000,00
0602.10.304.0027.2037.33903200000000:1600/4502	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	6.000,00
0602.10.304.0027.2037.33903200000000:1621/4190	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	4.000,00
0602.10.304.0027.2037.33903900000000:1500/1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.500,00
0602.10.304.0027.2037.33903900000000:1600/4502	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	8.000,00
0602.10.304.0027.2037.33903900000000:1621/4190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0602.10.304.0027.2037.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.500,00
0602.10.304.0027.2037.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.500,00
0602.10.304.0027.2037.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.500,00
0602.10.304.0027.2037.44905200000000:1500/1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	500,00
0602.10.304.0027.2037.44905200000000:1600/4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0602.10.304.0027.2038	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	S	223.000,00
0602.10.304.0027.2038.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	223.000,00
0602.10.304.0027.2038.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	198.500,00
0602.10.304.0027.2038.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	198.500,00
0602.10.304.0027.2038.31900400000000:1500/1002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	7.000,00
0602.10.304.0027.2038.31900400000000:1604/4545	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	25.000,00
0602.10.304.0027.2038.31901100000000:1500/1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	67.000,00
0602.10.304.0027.2038.31901100000000:1604/4545	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	75.000,00
0602.10.304.0027.2038.31901300000000:1500/1002	OBRIGACOES PATRONAIS	A	22.000,00
0602.10.304.0027.2038.31901600000000:1500/1002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0602.10.304.0027.2038.31909400000000:1500/1002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
0602.10.304.0027.2038.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	24.500,00
0602.10.304.0027.2038.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	24.500,00
0602.10.304.0027.2038.33900800000000:1500/1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	500,00
0602.10.304.0027.2038.33901400000000:1500/1002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0602.10.304.0027.2038.33903000000000:1500/1002	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0602.10.304.0027.2038.33903600000000:1500/1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	500,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0602.10.304.0027.2038.33903900000000:1500/1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
0602.10.304.0027.2038.33904600000000:1500/1002	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	20.000,00
07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	S	5.012.500,00
0701	Secretaria de Obras, Transito e Saneamento	S	1.347.000,00
0701.04	Administração	S	600.000,00
0701.04.122	Administração Geral	S	600.000,00
0701.04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	S	600.000,00
0701.04.122.0002.2039	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	S	600.000,00
0701.04.122.0002.2039.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	588.000,00
0701.04.122.0002.2039.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	356.000,00
0701.04.122.0002.2039.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	356.000,00
0701.04.122.0002.2039.31900400000000:1500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	2.000,00
0701.04.122.0002.2039.31901100000000:1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	290.000,00
0701.04.122.0002.2039.31901300000000:1500	OBRIGACOES PATRONAIS	A	46.000,00
0701.04.122.0002.2039.31901600000000:1500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	10.000,00
0701.04.122.0002.2039.31909400000000:1500	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	8.000,00
0701.04.122.0002.2039.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	232.000,00
0701.04.122.0002.2039.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	232.000,00
0701.04.122.0002.2039.33900800000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	500,00
0701.04.122.0002.2039.33901400000000:1500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	2.000,00
0701.04.122.0002.2039.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	136.000,00
0701.04.122.0002.2039.33903400000000:1500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	A	2.000,00
0701.04.122.0002.2039.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	500,00
0701.04.122.0002.2039.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	60.000,00
0701.04.122.0002.2039.33904600000000:1500	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	30.000,00
0701.04.122.0002.2039.33909300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
0701.04.122.0002.2039.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	12.000,00
0701.04.122.0002.2039.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	12.000,00
0701.04.122.0002.2039.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.000,00
0701.04.122.0002.2039.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0701.04.122.0002.2039.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0701.17	Saneamento	S	747.000,00
0701.17.512	Saneamento Básico Urbano	S	747.000,00
0701.17.512.0028	Água Potável para População	S	747.000,00
0701.17.512.0028.2040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	S	739.000,00
0701.17.512.0028.2040.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	590.000,00
0701.17.512.0028.2040.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	590.000,00
0701.17.512.0028.2040.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	590.000,00
0701.17.512.0028.2040.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	166.000,00



Código	Nome		Tipo	Valor
0701.17.512.0028.2040.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		A	1.000,00
0701.17.512.0028.2040.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		A	420.000,00
0701.17.512.0028.2040.33904000000000:1500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		A	3.000,00
0701.17.512.0028.2040.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		S	149.000,00
0701.17.512.0028.2040.44000000000000	INVESTIMENTOS		S	149.000,00
0701.17.512.0028.2040.44900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	149.000,00
0701.17.512.0028.2040.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES		A	15.000,00
0701.17.512.0028.2040.44905100000000:1701/1145	OBRAS E INSTALACOES		A	119.000,00
0701.17.512.0028.2040.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		A	15.000,00
0701.17.512.0028.2041	Plano de Saneamento e Manutenção das Redes Existentes		S	8.000,00
0701.17.512.0028.2041.30000000000000	DESPESAS CORRENTES		S	6.000,00
0701.17.512.0028.2041.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	6.000,00
0701.17.512.0028.2041.33900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	6.000,00
0701.17.512.0028.2041.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO		A	2.000,00
0701.17.512.0028.2041.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		A	4.000,00
0701.17.512.0028.2041.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		S	2.000,00
0701.17.512.0028.2041.44000000000000	INVESTIMENTOS		S	2.000,00
0701.17.512.0028.2041.44900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	2.000,00
0701.17.512.0028.2041.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES		A	2.000,00
0702	Departamento de Serviços Urbanos		S	1.542.000,00
0702.15	Urbanismo		S	1.517.000,00
0702.15.451	Infra-Estrutura Urbana		S	50.000,00
0702.15.451.0030	Vanini mais Belo		S	50.000,00
0702.15.451.0030.2042	Manutenção da Iluminação Pública		S	50.000,00
0702.15.451.0030.2042.30000000000000	DESPESAS CORRENTES		S	48.000,00
0702.15.451.0030.2042.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	48.000,00
0702.15.451.0030.2042.33900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	48.000,00
0702.15.451.0030.2042.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO		A	40.000,00
0702.15.451.0030.2042.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		A	8.000,00
0702.15.451.0030.2042.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		S	2.000,00
0702.15.451.0030.2042.44000000000000	INVESTIMENTOS		S	2.000,00
0702.15.451.0030.2042.44900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	2.000,00
0702.15.451.0030.2042.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES		A	2.000,00
0702.15.452	Serviços Urbanos		S	1.350.000,00
0702.15.452.0030	Vanini mais Belo		S	1.350.000,00
0702.15.452.0030.2043	Pavimentação de Vias Urbanas		S	355.000,00
0702.15.452.0030.2043.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		S	355.000,00
0702.15.452.0030.2043.44000000000000	INVESTIMENTOS		S	355.000,00
0702.15.452.0030.2043.44900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	355.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0702.15.452.0030.2043.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	150.000,00
0702.15.452.0030.2043.44905100000000:1720/1121	OBRAS E INSTALACOES	A	200.000,00
0702.15.452.0030.2043.44905100000000:1754/1017	OBRAS E INSTALACOES	A	5.000,00
0702.15.452.0030.2044	Manutenção de Cemitério e Capela Mortuaria	S	35.000,00
0702.15.452.0030.2044.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0702.15.452.0030.2044.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	30.000,00
0702.15.452.0030.2044.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	30.000,00
0702.15.452.0030.2044.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0702.15.452.0030.2044.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
0702.15.452.0030.2044.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	5.000,00
0702.15.452.0030.2044.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	5.000,00
0702.15.452.0030.2044.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	5.000,00
0702.15.452.0030.2044.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
0702.15.452.0030.2044.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	3.000,00
0702.15.452.0030.2045	Manutenção da Coleta e Destinação do Lixo	S	450.000,00
0702.15.452.0030.2045.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	448.000,00
0702.15.452.0030.2045.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	448.000,00
0702.15.452.0030.2045.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	448.000,00
0702.15.452.0030.2045.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0702.15.452.0030.2045.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	438.000,00
0702.15.452.0030.2045.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	2.000,00
0702.15.452.0030.2045.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	2.000,00
0702.15.452.0030.2045.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
0702.15.452.0030.2045.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0702.15.452.0030.2045.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
0702.15.452.0030.2046	Manutenção dos Serviços Públicos em Geral	S	510.000,00
0702.15.452.0030.2046.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	507.500,00
0702.15.452.0030.2046.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	379.000,00
0702.15.452.0030.2046.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	379.000,00
0702.15.452.0030.2046.31900400000000:1500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	A	100.000,00
0702.15.452.0030.2046.31901100000000:1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	220.000,00
0702.15.452.0030.2046.31901300000000:1500	OBRIGACOES PATRONAIS	A	51.000,00
0702.15.452.0030.2046.31901600000000:1500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0702.15.452.0030.2046.31909400000000:1500	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	3.000,00
0702.15.452.0030.2046.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	128.500,00
0702.15.452.0030.2046.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	128.500,00
0702.15.452.0030.2046.33900800000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	500,00
0702.15.452.0030.2046.33901400000000:1500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0702.15.452.0030.2046.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	30.000,00



Código	Nome		Tipo	Valor
0702.15.452.0030.2046.33903600000000:1500		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	500,00
0702.15.452.0030.2046.33903900000000:1500		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	64.000,00
0702.15.452.0030.2046.33904600000000:1500		AUXILIO-ALIMENTACAO	A	33.000,00
0702.15.452.0030.2046.40000000000000		DESPESAS DE CAPITAL	S	2.500,00
0702.15.452.0030.2046.44000000000000		INVESTIMENTOS	S	2.500,00
0702.15.452.0030.2046.44900000000000		APLICACOES DIRETAS	S	2.500,00
0702.15.452.0030.2046.44905200000000:1500		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.500,00
0702.15.813	Lazer		S	117.000,00
0702.15.813.0030	Vanini mais Belo		S	117.000,00
0702.15.813.0030.2047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins		S	117.000,00
0702.15.813.0030.2047.30000000000000		DESPESAS CORRENTES	S	92.000,00
0702.15.813.0030.2047.33000000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	92.000,00
0702.15.813.0030.2047.33900000000000		APLICACOES DIRETAS	S	92.000,00
0702.15.813.0030.2047.33903000000000:1500		MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0702.15.813.0030.2047.33903000000000:1720/1121		MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
0702.15.813.0030.2047.33903900000000:1500		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	75.000,00
0702.15.813.0030.2047.33903900000000:1720/1121		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0702.15.813.0030.2047.40000000000000		DESPESAS DE CAPITAL	S	25.000,00
0702.15.813.0030.2047.44000000000000		INVESTIMENTOS	S	25.000,00
0702.15.813.0030.2047.44900000000000		APLICACOES DIRETAS	S	25.000,00
0702.15.813.0030.2047.44905100000000:1500		OBRAS E INSTALACOES	A	10.000,00
0702.15.813.0030.2047.44905100000000:1704/1018		OBRAS E INSTALACOES	A	8.000,00
0702.15.813.0030.2047.44905200000000:1500		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0702.15.813.0030.2047.44905200000000:1704/1018		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0702.24	Comunicações		S	25.000,00
0702.24.722	Telecomunicações		S	25.000,00
0702.24.722.0030	Vanini mais Belo		S	25.000,00
0702.24.722.0030.2048	Manutenção da Telefonia, Internet e Repetidoras de Sinais de TV		S	25.000,00
0702.24.722.0030.2048.30000000000000		DESPESAS CORRENTES	S	22.000,00
0702.24.722.0030.2048.33000000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	22.000,00
0702.24.722.0030.2048.33900000000000		APLICACOES DIRETAS	S	22.000,00
0702.24.722.0030.2048.33903000000000:1500		MATERIAL DE CONSUMO	A	12.000,00
0702.24.722.0030.2048.33903900000000:1500		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0702.24.722.0030.2048.40000000000000		DESPESAS DE CAPITAL	S	3.000,00
0702.24.722.0030.2048.44000000000000		INVESTIMENTOS	S	3.000,00
0702.24.722.0030.2048.44900000000000		APLICACOES DIRETAS	S	3.000,00
0702.24.722.0030.2048.44905100000000:1500		OBRAS E INSTALACOES	A	1.000,00
0702.24.722.0030.2048.44905200000000:1500		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
0703	Departamento do Interior		S	2.123.500,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0703.26	Transporte	S	2.123.500,00
0703.26.782	Transporte Rodoviário	S	2.123.500,00
0703.26.782.0031	Estradas Municipais	S	2.123.500,00
0703.26.782.0031.2049	Manutenção e Conservação das Estradas Municipais	S	923.500,00
0703.26.782.0031.2049.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	784.500,00
0703.26.782.0031.2049.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	784.500,00
0703.26.782.0031.2049.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	784.500,00
0703.26.782.0031.2049.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	550.000,00
0703.26.782.0031.2049.33903000000000:1720/1121	MATERIAL DE CONSUMO	A	93.000,00
0703.26.782.0031.2049.33903000000000:1750/1030	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.500,00
0703.26.782.0031.2049.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0703.26.782.0031.2049.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	130.000,00
0703.26.782.0031.2049.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	139.000,00
0703.26.782.0031.2049.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	129.000,00
0703.26.782.0031.2049.44420000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	S	9.000,00
0703.26.782.0031.2049.44425100000000:1500	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICIPIOS)	A	9.000,00
0703.26.782.0031.2049.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	120.000,00
0703.26.782.0031.2049.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	100.000,00
0703.26.782.0031.2049.44905100000000:1720/1121	OBRAS E INSTALACOES	A	20.000,00
0703.26.782.0031.2049.45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	S	10.000,00
0703.26.782.0031.2049.45900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
0703.26.782.0031.2049.45906100000000:1500	AQUISICAO DE IMOVEIS	A	10.000,00
0703.26.782.0031.2050	Manutenção das Máquinas e Equipamentos Rodoviário	S	1.200.000,00
0703.26.782.0031.2050.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	1.189.000,00
0703.26.782.0031.2050.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	361.000,00
0703.26.782.0031.2050.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	361.000,00
0703.26.782.0031.2050.31900400000000:1500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	5.000,00
0703.26.782.0031.2050.31901100000000:1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	280.000,00
0703.26.782.0031.2050.31901300000000:1500	OBRIGACOES PATRONAIS	A	46.000,00
0703.26.782.0031.2050.31901600000000:1500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	25.000,00
0703.26.782.0031.2050.31909400000000:1500	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	5.000,00
0703.26.782.0031.2050.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	828.000,00
0703.26.782.0031.2050.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	828.000,00
0703.26.782.0031.2050.33900800000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	1.000,00
0703.26.782.0031.2050.33901400000000:1500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	1.000,00
0703.26.782.0031.2050.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	600.000,00
0703.26.782.0031.2050.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
0703.26.782.0031.2050.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	200.000,00
0703.26.782.0031.2050.33904600000000:1500	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	25.000,00



Código	Nome		Tipo	Valor
0703.26.782.0031.2050.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		S	11.000,00
0703.26.782.0031.2050.44000000000000	INVESTIMENTOS		S	11.000,00
0703.26.782.0031.2050.44400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		S	1.000,00
0703.26.782.0031.2050.44405200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MUNICIPIO		A	1.000,00
0703.26.782.0031.2050.44900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	10.000,00
0703.26.782.0031.2050.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		A	10.000,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA		S	2.676.400,00
0801	Secretaria da Agricultura		S	2.676.400,00
0801.20	Agricultura		S	2.556.400,00
0801.20.122	Administração Geral		S	598.400,00
0801.20.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental		S	598.400,00
0801.20.122.0002.2051	Manutenção da Secretaria da Agricultura		S	598.400,00
0801.20.122.0002.2051.30000000000000	DESPESAS CORRENTES		S	594.000,00
0801.20.122.0002.2051.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	412.000,00
0801.20.122.0002.2051.31900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	412.000,00
0801.20.122.0002.2051.31900400000000:1500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		A	70.000,00
0801.20.122.0002.2051.31901100000000:1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		A	280.000,00
0801.20.122.0002.2051.31901300000000:1500	OBRIGACOES PATRONAIS		A	56.000,00
0801.20.122.0002.2051.31901600000000:1500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		A	2.000,00
0801.20.122.0002.2051.31909400000000:1500	INDENIZACOES TRABALHISTAS		A	3.000,00
0801.20.122.0002.2051.31909600000000:1500	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		A	1.000,00
0801.20.122.0002.2051.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	182.000,00
0801.20.122.0002.2051.33900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	182.000,00
0801.20.122.0002.2051.33900800000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		A	500,00
0801.20.122.0002.2051.33901400000000:1500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		A	500,00
0801.20.122.0002.2051.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO		A	40.000,00
0801.20.122.0002.2051.33903400000000:1500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		A	30.000,00
0801.20.122.0002.2051.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		A	1.000,00
0801.20.122.0002.2051.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		A	80.000,00
0801.20.122.0002.2051.33904000000000:1500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		A	2.000,00
0801.20.122.0002.2051.33904600000000:1500	AUXILIO-ALIMENTACAO		A	26.000,00
0801.20.122.0002.2051.33909300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES		A	2.000,00
0801.20.122.0002.2051.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		S	4.400,00
0801.20.122.0002.2051.44000000000000	INVESTIMENTOS		S	4.400,00
0801.20.122.0002.2051.44900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	4.400,00
0801.20.122.0002.2051.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES		A	2.000,00
0801.20.122.0002.2051.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		A	2.400,00
0801.20.304	Vigilância Sanitária		S	310.000,00
0801.20.304.0003	Fomentar o Setor Agrícola		S	310.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0801.20.304.0003.2052	Controle e Fiscalização de Animais	S	310.000,00
0801.20.304.0003.2052.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	302.500,00
0801.20.304.0003.2052.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	236.000,00
0801.20.304.0003.2052.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	236.000,00
0801.20.304.0003.2052.31900400000000:1500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	1.000,00
0801.20.304.0003.2052.31901100000000:1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	190.000,00
0801.20.304.0003.2052.31901300000000:1500	OBRIGACOES PATRONAIS	A	30.000,00
0801.20.304.0003.2052.31901600000000:1500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	12.000,00
0801.20.304.0003.2052.31909400000000:1500	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	3.000,00
0801.20.304.0003.2052.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	66.500,00
0801.20.304.0003.2052.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	66.500,00
0801.20.304.0003.2052.33900800000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	1.000,00
0801.20.304.0003.2052.33901400000000:1500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
0801.20.304.0003.2052.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0801.20.304.0003.2052.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	40.000,00
0801.20.304.0003.2052.33904600000000:1500	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	20.000,00
0801.20.304.0003.2052.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	7.500,00
0801.20.304.0003.2052.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	7.500,00
0801.20.304.0003.2052.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	7.500,00
0801.20.304.0003.2052.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	2.500,00
0801.20.304.0003.2052.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	5.000,00
0801.20.606	Extensão Rural	S	1.648.000,00
0801.20.606.0003	Fomentar o Setor Agrícola	S	1.648.000,00
0801.20.606.0003.2053	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agricultura	S	60.000,00
0801.20.606.0003.2053.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	60.000,00
0801.20.606.0003.2053.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	60.000,00
0801.20.606.0003.2053.33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	S	5.000,00
0801.20.606.0003.2053.33404100000000:1500	CONTRIBUICOES	A	5.000,00
0801.20.606.0003.2053.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	55.000,00
0801.20.606.0003.2053.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
0801.20.606.0003.2053.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	50.000,00
0801.20.606.0003.2054	Políticas de Expansão e Incentivos	S	201.000,00
0801.20.606.0003.2054.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	121.000,00
0801.20.606.0003.2054.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	121.000,00
0801.20.606.0003.2054.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	121.000,00
0801.20.606.0003.2054.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	8.000,00
0801.20.606.0003.2054.33903200000000:1500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	20.000,00
0801.20.606.0003.2054.33903200000000:1701/1148	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	1.000,00
0801.20.606.0003.2054.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	90.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
0801.20.606.0003.2054.33904800000000:1500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	2.000,00
0801.20.606.0003.2054.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	80.000,00
0801.20.606.0003.2054.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	80.000,00
0801.20.606.0003.2054.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	80.000,00
0801.20.606.0003.2054.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	70.000,00
0801.20.606.0003.2054.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	10.000,00
0801.20.606.0003.2055	Manutenção Inseminação Artificial	S	120.000,00
0801.20.606.0003.2055.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	100.000,00
0801.20.606.0003.2055.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	100.000,00
0801.20.606.0003.2055.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	100.000,00
0801.20.606.0003.2055.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
0801.20.606.0003.2055.33903200000000:1500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	80.000,00
0801.20.606.0003.2055.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	10.000,00
0801.20.606.0003.2055.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	20.000,00
0801.20.606.0003.2055.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	20.000,00
0801.20.606.0003.2055.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
0801.20.606.0003.2055.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	20.000,00
0801.20.606.0003.2056	Formação e Capacitação Rural	S	8.000,00
0801.20.606.0003.2056.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0801.20.606.0003.2056.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.000,00
0801.20.606.0003.2056.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
0801.20.606.0003.2056.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
0801.20.606.0003.2056.33903200000000:1500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	1.000,00
0801.20.606.0003.2056.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
0801.20.606.0003.2056.33904000000000:1500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
0801.20.606.0003.2057	Manutenção de Maquinas e Veiculos da Agricultura	S	1.259.000,00
0801.20.606.0003.2057.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	925.000,00
0801.20.606.0003.2057.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	227.000,00
0801.20.606.0003.2057.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	227.000,00
0801.20.606.0003.2057.31900400000000:1500	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	A	1.000,00
0801.20.606.0003.2057.31901100000000:1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	186.000,00
0801.20.606.0003.2057.31901300000000:1500	OBRIGACOES PATRONAIS	A	30.000,00
0801.20.606.0003.2057.31901600000000:1500	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	A	5.000,00
0801.20.606.0003.2057.31909400000000:1500	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	5.000,00
0801.20.606.0003.2057.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	698.000,00
0801.20.606.0003.2057.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	698.000,00
0801.20.606.0003.2057.33900800000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	1.000,00
0801.20.606.0003.2057.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	500.000,00
0801.20.606.0003.2057.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00

**Orçamento - 2026****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome		Tipo	Valor
0801.20.606.0003.2057.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		A	180.000,00
0801.20.606.0003.2057.33904600000000:1500	AUXILIO-ALIMENTACAO		A	16.000,00
0801.20.606.0003.2057.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		S	334.000,00
0801.20.606.0003.2057.44000000000000	INVESTIMENTOS		S	334.000,00
0801.20.606.0003.2057.44900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	334.000,00
0801.20.606.0003.2057.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		A	323.000,00
0801.20.606.0003.2057.44905200000000:1700/1213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		A	10.900,00
0801.20.606.0003.2057.44905200000000:1706/1150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		A	100,00
0801.22	Indústria		S	120.000,00
0801.22.661	Promoção Industrial		S	120.000,00
0801.22.661.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços		S	120.000,00
0801.22.661.0034.1002	Incentivos às Empresas		S	120.000,00
0801.22.661.0034.1002.30000000000000	DESPESAS CORRENTES		S	95.000,00
0801.22.661.0034.1002.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	95.000,00
0801.22.661.0034.1002.33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		S	75.000,00
0801.22.661.0034.1002.33604500000000:1500	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		A	75.000,00
0801.22.661.0034.1002.33900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	20.000,00
0801.22.661.0034.1002.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		A	20.000,00
0801.22.661.0034.1002.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		S	25.000,00
0801.22.661.0034.1002.44000000000000	INVESTIMENTOS		S	20.000,00
0801.22.661.0034.1002.44900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	20.000,00
0801.22.661.0034.1002.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES		A	20.000,00
0801.22.661.0034.1002.45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS		S	5.000,00
0801.22.661.0034.1002.45900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	5.000,00
0801.22.661.0034.1002.45904200000000:1500	AUXILIOS		A	5.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		S	1.237.200,00
1101	Secretaria Municipal de Assistência Social		S	714.000,00
1101.08	Assistência Social		S	714.000,00
1101.08.122	Administração Geral		S	702.000,00
1101.08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental		S	702.000,00
1101.08.122.0002.2058	Manutenção do Conselho Tutelar		S	212.000,00
1101.08.122.0002.2058.30000000000000	DESPESAS CORRENTES		S	212.000,00
1101.08.122.0002.2058.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	154.000,00
1101.08.122.0002.2058.31900000000000	APLICACOES DIRETAS		S	154.000,00
1101.08.122.0002.2058.31900400000000:1500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		A	1.000,00
1101.08.122.0002.2058.31901100000000:1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		A	125.000,00
1101.08.122.0002.2058.31901300000000:1500	OBRIGACOES PATRONAIS		A	25.000,00
1101.08.122.0002.2058.31909400000000:1500	INDENIZACOES TRABALHISTAS		A	3.000,00
1101.08.122.0002.2058.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	58.000,00

**Orçamento - 2026****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
1101.08.122.0002.2058.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	58.000,00
1101.08.122.0002.2058.33900800000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	1.000,00
1101.08.122.0002.2058.33901400000000:1500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
1101.08.122.0002.2058.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
1101.08.122.0002.2058.33903300000000:1500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	500,00
1101.08.122.0002.2058.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	20.000,00
1101.08.122.0002.2058.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
1101.08.122.0002.2058.33904600000000:1500	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	25.000,00
1101.08.122.0002.2058.33909300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
1101.08.122.0002.2059	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS	S	490.000,00
1101.08.122.0002.2059.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	484.000,00
1101.08.122.0002.2059.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	385.900,00
1101.08.122.0002.2059.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	385.900,00
1101.08.122.0002.2059.31900400000000:1500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	70.000,00
1101.08.122.0002.2059.31900400000000:1660/1210	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	A	900,00
1101.08.122.0002.2059.31901100000000:1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	200.000,00
1101.08.122.0002.2059.31901100000000:1660/1210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	70.000,00
1101.08.122.0002.2059.31901300000000:1500	OBRIGACOES PATRONAIS	A	40.000,00
1101.08.122.0002.2059.31909400000000:1500	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	3.000,00
1101.08.122.0002.2059.31909400000000:1660/1210	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	2.000,00
1101.08.122.0002.2059.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	98.100,00
1101.08.122.0002.2059.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	98.100,00
1101.08.122.0002.2059.33900800000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	500,00
1101.08.122.0002.2059.33901400000000:1500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	500,00
1101.08.122.0002.2059.33901400000000:1660/1087	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	100,00
1101.08.122.0002.2059.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	25.000,00
1101.08.122.0002.2059.33903000000000:1660/1086	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
1101.08.122.0002.2059.33903000000000:1660/1087	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
1101.08.122.0002.2059.33903000000000:1660/1210	MATERIAL DE CONSUMO	A	4.000,00
1101.08.122.0002.2059.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
1101.08.122.0002.2059.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	30.000,00
1101.08.122.0002.2059.33903900000000:1660/1087	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	3.000,00
1101.08.122.0002.2059.33903900000000:1660/1210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	5.000,00
1101.08.122.0002.2059.33904600000000:1500	AUXILIO-ALIMENTACAO	A	25.000,00
1101.08.122.0002.2059.33909300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
1101.08.122.0002.2059.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
1101.08.122.0002.2059.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
1101.08.122.0002.2059.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
1101.08.122.0002.2059.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00

**Orçamento - 2026****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
1101.08.122.0002.2059.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
1101.08.122.0002.2059.44905200000000:1660/1087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
1101.08.244	Assistencia Comunitária	S	12.000,00
1101.08.244.0016	Assistência Social a População	S	12.000,00
1101.08.244.0016.2062	Conferência Municipal da Assistência Social	S	12.000,00
1101.08.244.0016.2062.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
1101.08.244.0016.2062.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	12.000,00
1101.08.244.0016.2062.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	12.000,00
1101.08.244.0016.2062.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
1101.08.244.0016.2062.33903000000000:1660/1086	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.500,00
1101.08.244.0016.2062.33903000000000:1660/1087	MATERIAL DE CONSUMO	A	500,00
1101.08.244.0016.2062.33903200000000:1500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	1.000,00
1101.08.244.0016.2062.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	6.000,00
1101.08.244.0016.2062.33903900000000:1660/1086	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
1102	Fundo Municipal de Assistência Social	S	523.200,00
1102.08	Assistência Social	S	523.200,00
1102.08.122	Administração Geral	S	8.200,00
1102.08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	S	8.200,00
1102.08.122.0002.2064	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMA	S	8.200,00
1102.08.122.0002.2064.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	8.200,00
1102.08.122.0002.2064.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	8.200,00
1102.08.122.0002.2064.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.200,00
1102.08.122.0002.2064.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
1102.08.122.0002.2064.33903000000000:1660/1087	MATERIAL DE CONSUMO	A	4.200,00
1102.08.122.0002.2064.33903200000000:1500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	1.000,00
1102.08.122.0002.2064.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
1102.08.241	Assistência ao Idoso	S	70.000,00
1102.08.241.0015	Melhor Idade	S	70.000,00
1102.08.241.0015.2060	Manutenção do Prédio do Centro de Convivência do Idoso	S	20.000,00
1102.08.241.0015.2060.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	14.000,00
1102.08.241.0015.2060.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	14.000,00
1102.08.241.0015.2060.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	14.000,00
1102.08.241.0015.2060.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
1102.08.241.0015.2060.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
1102.08.241.0015.2060.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	8.000,00
1102.08.241.0015.2060.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
1102.08.241.0015.2060.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
1102.08.241.0015.2060.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
1102.08.241.0015.2060.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00

**Orçamento - 2026****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
1102.08.241.0015.2060.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	4.000,00
1102.08.241.0015.2065	Atividades para a Terceira Idade	S	50.000,00
1102.08.241.0015.2065.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	44.000,00
1102.08.241.0015.2065.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	44.000,00
1102.08.241.0015.2065.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	44.000,00
1102.08.241.0015.2065.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	5.000,00
1102.08.241.0015.2065.33903200000000:1500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	3.000,00
1102.08.241.0015.2065.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
1102.08.241.0015.2065.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	35.000,00
1102.08.241.0015.2065.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	6.000,00
1102.08.241.0015.2065.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	6.000,00
1102.08.241.0015.2065.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	6.000,00
1102.08.241.0015.2065.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	6.000,00
1102.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	S	10.000,00
1102.08.243.0017	Atenção na Primeira Infância	S	10.000,00
1102.08.243.0017.2061	Assistência Social na Primeira Infância	S	10.000,00
1102.08.243.0017.2061.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
1102.08.243.0017.2061.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	10.000,00
1102.08.243.0017.2061.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	10.000,00
1102.08.243.0017.2061.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	3.000,00
1102.08.243.0017.2061.33903200000000:1500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	5.000,00
1102.08.243.0017.2061.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	2.000,00
1102.08.244	Assistencia Comunitária	S	305.000,00
1102.08.244.0016	Assistência Social a População	S	305.000,00
1102.08.244.0016.2063	Construção e Reforma de Casas a Familias de Baixa Renda	S	80.000,00
1102.08.244.0016.2063.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	80.000,00
1102.08.244.0016.2063.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	80.000,00
1102.08.244.0016.2063.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	80.000,00
1102.08.244.0016.2063.44903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	15.000,00
1102.08.244.0016.2063.44903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	A	15.000,00
1102.08.244.0016.2063.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	50.000,00
1102.08.244.0016.2067	Rede de Atendimento a Criança e a Família	S	225.000,00
1102.08.244.0016.2067.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	217.000,00
1102.08.244.0016.2067.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	217.000,00
1102.08.244.0016.2067.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	217.000,00
1102.08.244.0016.2067.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00
1102.08.244.0016.2067.33903000000000:1660/1086	MATERIAL DE CONSUMO	A	7.000,00
1102.08.244.0016.2067.33903000000000:1660/1210	MATERIAL DE CONSUMO	A	12.000,00
1102.08.244.0016.2067.33903000000000:1661/1165	MATERIAL DE CONSUMO	A	10.000,00

**Orçamento - 2026****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
1102.08.244.0016.2067.33903200000000:1500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	15.000,00
1102.08.244.0016.2067.33903200000000:1660/1087	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	2.000,00
1102.08.244.0016.2067.33903200000000:1660/1210	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	15.000,00
1102.08.244.0016.2067.33903600000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
1102.08.244.0016.2067.33903600000000:1660/1210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	A	1.000,00
1102.08.244.0016.2067.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	100.000,00
1102.08.244.0016.2067.33903900000000:1660/1086	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	2.000,00
1102.08.244.0016.2067.33903900000000:1660/1210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	38.000,00
1102.08.244.0016.2067.33903900000000:1661/1165	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	4.000,00
1102.08.244.0016.2067.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	8.000,00
1102.08.244.0016.2067.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	8.000,00
1102.08.244.0016.2067.44900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	8.000,00
1102.08.244.0016.2067.44905100000000:1500	OBRAS E INSTALACOES	A	2.000,00
1102.08.244.0016.2067.44905200000000:1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
1102.08.244.0016.2067.44905200000000:1660/1086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
1102.08.244.0016.2067.44905200000000:1660/1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	2.000,00
1102.08.244.0016.2067.44905200000000:1661/1165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	A	1.000,00
1102.08.245	Serviços Socioassistenciais	S	130.000,00
1102.08.245.0016	Assistência Social a População	S	130.000,00
1102.08.245.0016.2066	Atendimento a População Carente	S	130.000,00
1102.08.245.0016.2066.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	130.000,00
1102.08.245.0016.2066.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	130.000,00
1102.08.245.0016.2066.33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	S	2.000,00
1102.08.245.0016.2066.33503000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
1102.08.245.0016.2066.33503900000000:1500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	A	1.000,00
1102.08.245.0016.2066.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	128.000,00
1102.08.245.0016.2066.33903000000000:1500	MATERIAL DE CONSUMO	A	8.000,00
1102.08.245.0016.2066.33903000000000:1660/1086	MATERIAL DE CONSUMO	A	1.000,00
1102.08.245.0016.2066.33903000000000:1660/1210	MATERIAL DE CONSUMO	A	2.000,00
1102.08.245.0016.2066.33903000000000:1661/1165	MATERIAL DE CONSUMO	A	6.000,00
1102.08.245.0016.2066.33903200000000:1500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	10.000,00
1102.08.245.0016.2066.33903200000000:1660/1086	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	A	10.000,00
1102.08.245.0016.2066.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	80.000,00
1102.08.245.0016.2066.33903900000000:1660/1086	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
1102.08.245.0016.2066.33904800000000:1500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	A	10.000,00
98	ENCARGOS ESPECIAIS	S	2.700.000,00
9801	Encargos Especiais	S	2.700.000,00
9801.28	Encargos Especiais	S	2.700.000,00
9801.28.272	Previdência do Regime Estatutário	S	250.000,00



Código	Nome	Tipo	Valor
9801.28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	250.000,00
9801.28.272.0000.0001	Pagamento de Inativos e Pensionistas	S	250.000,00
9801.28.272.0000.0001.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	250.000,00
9801.28.272.0000.0001.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	230.000,00
9801.28.272.0000.0001.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	230.000,00
9801.28.272.0000.0001.31900100000000:1500	APOSENTADORIAS E REFORMAS	A	150.000,00
9801.28.272.0000.0001.31900300000000:1500	PENSOES	A	80.000,00
9801.28.272.0000.0001.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	20.000,00
9801.28.272.0000.0001.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	20.000,00
9801.28.272.0000.0001.33900800000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	20.000,00
9801.28.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	S	300.000,00
9801.28.302.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	300.000,00
9801.28.302.0000.0002	Assistência Médica aos Servidores Municipais	S	300.000,00
9801.28.302.0000.0002.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	300.000,00
9801.28.302.0000.0002.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	300.000,00
9801.28.302.0000.0002.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	300.000,00
9801.28.302.0000.0002.33900800000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	280.000,00
9801.28.302.0000.0002.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
9801.28.846	Outros Encargos Especiais	S	2.150.000,00
9801.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	2.150.000,00
9801.28.846.0000.0003	Precatórios	S	300.000,00
9801.28.846.0000.0003.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	300.000,00
9801.28.846.0000.0003.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	250.000,00
9801.28.846.0000.0003.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	250.000,00
9801.28.846.0000.0003.31909100000000:1500	SENTENCAS JUDICIAIS	A	250.000,00
9801.28.846.0000.0003.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	50.000,00
9801.28.846.0000.0003.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	50.000,00
9801.28.846.0000.0003.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	20.000,00
9801.28.846.0000.0003.33909100000000:1500	SENTENCAS JUDICIAIS	A	30.000,00
9801.28.846.0000.0004	Amortização de Financiamentos	S	1.500.000,00
9801.28.846.0000.0004.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	850.000,00
9801.28.846.0000.0004.32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	S	850.000,00
9801.28.846.0000.0004.32900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	850.000,00
9801.28.846.0000.0004.32902100000000:1500	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	A	850.000,00
9801.28.846.0000.0004.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	650.000,00
9801.28.846.0000.0004.46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	S	650.000,00
9801.28.846.0000.0004.46900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	650.000,00
9801.28.846.0000.0004.46907100000000:1500	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	A	650.000,00
9801.28.846.0000.0005	Encargos Gerais	S	350.000,00

**Orçamento - 2026****Previsão de Despesas - Plano de Contas**

Código	Nome	Tipo	Valor
9801.28.846.0000.0005.30000000000000	DESPESAS CORRENTES	S	346.000,00
9801.28.846.0000.0005.31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	2.000,00
9801.28.846.0000.0005.31900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	2.000,00
9801.28.846.0000.0005.31909200000000:1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	2.000,00
9801.28.846.0000.0005.32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	S	1.000,00
9801.28.846.0000.0005.32900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	1.000,00
9801.28.846.0000.0005.32909300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
9801.28.846.0000.0005.33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	343.000,00
9801.28.846.0000.0005.33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	1.000,00
9801.28.846.0000.0005.33209300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
9801.28.846.0000.0005.33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	S	2.000,00
9801.28.846.0000.0005.33304700000000:1500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	1.000,00
9801.28.846.0000.0005.33309300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
9801.28.846.0000.0005.33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	S	1.000,00
9801.28.846.0000.0005.33409300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	1.000,00
9801.28.846.0000.0005.33900000000000	APLICACOES DIRETAS	S	339.000,00
9801.28.846.0000.0005.33900800000000:1500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	A	20.000,00
9801.28.846.0000.0005.33903900000000:1500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A	1.000,00
9801.28.846.0000.0005.33904700000000:1500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	A	290.000,00
9801.28.846.0000.0005.33909200000000:1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	10.000,00
9801.28.846.0000.0005.33909300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	18.000,00
9801.28.846.0000.0005.40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	S	4.000,00
9801.28.846.0000.0005.44000000000000	INVESTIMENTOS	S	4.000,00
9801.28.846.0000.0005.44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	S	2.000,00
9801.28.846.0000.0005.44209300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	2.000,00
9801.28.846.0000.0005.44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	2.000,00
9801.28.846.0000.0005.44309300000000:1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	2.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	S	1.000.000,00
9999	Reserva de Contingência	S	1.000.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	S	1.000.000,00
9999.99.999	Reserva de Contingência	S	1.000.000,00
9999.99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	S	1.000.000,00
9999.99.999.0000.0006	Reserva de Contingência	S	1.000.000,00
9999.99.999.0000.0006.90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	1.000.000,00
9999.99.999.0000.0006.99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	1.000.000,00
9999.99.999.0000.0006.99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	S	1.000.000,00
9999.99.999.0000.0006.99999900000000:1500	RESERVA DE CONTINGENCIA	A	1.000.000,00
Total			30.000.000,00

**Orçamento - 2026****Previsão de Despesas - Resumo por Fontes**

Código	Especificação	Valor
500	Recursos não Vinculados de Impostos	25.493.300,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.010.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	131.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	3.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	51.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	21.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	153.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	820.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	20.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	100.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	6.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	422.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	192.200,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.900,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	120.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de	10.000,00
706	Transferência Especial da União	100,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	40.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	320.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.500,00
754	Recursos de Operações de Crédito	5.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	40.000,00
Total		30.000.000,00

**Orçamento - 2026****Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades**

Código	Especificação	Valor
1	Pagamento de Inativos e Pensionistas	250.000,00
2	Assistência Médica aos Servidores Municipais	300.000,00
3	Precatórios	300.000,00
4	Amortização de Financiamentos	1.500.000,00
5	Encargos Gerais	350.000,00
6	Reserva de Contingência	1.000.000,00
1001	Conclusão da Casa da Cultura	21.000,00
1002	Incentivos às Empresas	120.000,00
2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	900.000,00
2002	Manutenção das Instalações Físicas do Poder Legislativo	22.000,00
2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	500.000,00
2004	Manutenção da Secretaria de Administração	2.320.000,00
2005	Divulgação Oficial e Institucional	150.000,00
2006	Segurança Pública	70.000,00
2007	Defesa Civil	6.500,00
2008	Manutenção da Secretaria de Finanças	500.000,00
2009	Campanha de Combate a Sonegação	10.000,00
2010	Educação especial	160.000,00
2011	Merenda Escolar Ensino Fundamental	142.000,00
2012	Transporte ensino médio	61.000,00
2013	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	620.000,00
2014	Crédito Educativo e Auxílio a Estudantes	140.000,00
2015	Atenção a Educação na Primeira Infância	10.000,00
2016	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal e Museu Municipal	60.000,00
2017	Incentivo a eventos culturais e ao desenvolvimento da cultura no município	320.000,00
2018	Incentivo ao desporto municipal	100.000,00
2019	Apoio às escolinhas de futebol	70.000,00
2020	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes e Parque de Rodeios	70.000,00
2021	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	505.000,00
2022	Manutenção do Ensino Fundamental	1.591.000,00
2024	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	424.000,00
2025	Manutenção Ensino Pré-Escolar	874.400,00
2026	Transporte Escolar da Educação Infantil	12.000,00
2027	Manutenção da Creche Municipal	1.467.000,00
2028	Incentivo ao Turismo	10.000,00
2029	Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	1.977.000,00
2030	Atenção a Saúde na Primeira Infância	6.000,00
2031	Programa Saúde da Família	1.350.000,00
2032	Manutenção do Programa Saúde Bucal	343.000,00
2033	Programa de Aquisição de Medicamentos	362.000,00
2034	Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde	881.000,00
2035	Consultas e Procedimentos em Área Básica e Especializadas	1.045.000,00
2037	Ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária	51.000,00
2038	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	223.000,00
2039	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	600.000,00
2040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	739.000,00
2041	Plano de Saneamento e Manutenção das Redes Existentes	8.000,00
2042	Manutenção da Iluminação Pública	50.000,00
2043	Pavimentação de Vias Urbanas	355.000,00
2044	Manutenção de Cemitério e Capela Mortuária	35.000,00

**Orçamento - 2026****Previsão de Despesas - Rol de Projetos/Atividades**

Código	Especificação	Valor
2045	Manutenção da Coleta e Destinação do Lixo	450.000,00
2046	Manutenção dos Serviços Públicos em Geral	510.000,00
2047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	117.000,00
2048	Manutenção da Telefonia, Internet e Repetidoras de Sinais de TV	25.000,00
2049	Manutenção e Conservação das Estradas Municipais	923.500,00
2050	Manutenção das Máquinas e Equipamentos Rodoviário	1.200.000,00
2051	Manutenção da Secretaria da Agricultura	598.400,00
2052	Controle e Fiscalização de Animais	310.000,00
2053	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agricultura	60.000,00
2054	Políticas de Expansão e Incentivos	201.000,00
2055	Manutenção Inseminação Artificial	120.000,00
2056	Formação e Capacitação Rural	8.000,00
2057	Manutenção de Maquinas e Veiculos da Agricultura	1.259.000,00
2058	Manutenção do Conselho Tutelar	212.000,00
2059	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS	490.000,00
2060	Manutenção do Prédio do Centro de Convivência do Idoso	20.000,00
2061	Assistência Social na Primeira Infância	10.000,00
2062	Conferência Municipal da Assistência Social	12.000,00
2063	Construção e Reforma de Casas a Famílias de Baixa Renda	80.000,00
2064	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMA	8.200,00
2065	Atividades para a Terceira Idade	50.000,00
2066	Atendimento a População Carente	130.000,00
2067	Rede de Atendimento a Criança e a Família	225.000,00
Total		30.000.000,00

Orçamento - 2026

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2026
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	S			35.103.800,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	S			1.164.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Impostos	S			908.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	S			324.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	S			244.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	A	500	0	220.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	A	500	0	2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	A	500	0	20.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	500	0	2.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	S			80.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	1	ITBI - Principal	A	500	0	80.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S			359.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	S			359.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	S			244.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	S			244.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	1	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	A	500	0	240.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	1	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	A	500	0	4.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	S			115.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	S			115.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	1	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER EXECUTIVO	A	500	0	110.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	1	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER LEGISLATIVO	A	500	0	5.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	S			225.500,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	S			225.500,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	S			225.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	1	ISSQN - Principal	A	500	0	220.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	1	ISSQN - Multas e Juros	A	500	0	2.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	1	ISSQN - Dívida Ativa	A	500	0	2.500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	1	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	500	0	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		Taxas	S			228.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	S			118.500,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	S			102.500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	S			74.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	1	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal	A	501	0	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	1	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	A	501	0	4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	A	501	0	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal	A	501	0	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	1	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	1	Taxa de Inspeção Sanitária - Principal	A	501	0	3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	1	Taxa de Habite-se - Principal	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	1	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	A	501	0	50.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	S			8.500,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	1	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	1	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de Mora	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	1	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	1	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	1	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora	A	501	0	500,00

Orçamento - 2026

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2026
1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	1	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	S			11.500,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	1	Taxa de Llcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa	A	501	0	2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	1	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	1	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	1	Taxa de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	1	Taxa de Habite-se - Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.99.00.00	1	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida Ativa	A	501	0	3.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	S			8.500,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	1	Taxa de Llcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	1	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	1	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	1	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	1	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	1	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	1	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	1	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.99.00.00	1	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	S			16.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	A	501	0	12.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	A	501	0	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	A	501	0	2.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	S			109.500,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	S			28.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	S			18.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	1	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal	A	501	0	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Publica - Principal	A	501	0	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	1	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	A	501	0	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	1	Taxa de Expediente - Principal	A	501	0	8.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	1	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal	A	501	0	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	1	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	A	501	0	2.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	S			3.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	1	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	1	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	1	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	1	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros de Mora	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.2.99.00.00	1	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	S			4.500,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	1	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	1	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	1	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	1	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	1	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	A	501	0	2.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida Ativa	S			3.000,00

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2026
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	1	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	1	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	1	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	1	Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	1	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.1.2.2.01.0.4.99.00.00	1	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00		Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	S			81.000,00
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	A	501	0	60.000,00
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multa e	A	501	0	3.000,00
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida	A	501	0	16.000,00
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida	A	501	0	2.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		Contribuição de Melhoria	S			28.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00		Contribuição de Melhoria	S			28.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	S			28.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	A	501	0	20.000,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	A	501	0	2.000,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	A	501	0	5.000,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	1	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros da	A	501	0	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	S			122.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	S			10.000,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	S			10.000,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais	S			10.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	S			10.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	S			10.000,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00		Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal - Principal	S			10.000,00
1.2.1.9.99.1.1.01.01.00	1	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal - Principal	A	501	0	10.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	S			112.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	S			112.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	S			112.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	A	501	0	112.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	S			348.200,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	S			3.500,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	S			3.500,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	S			3.500,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos	S			3.500,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	A	501	0	3.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	1	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	A	501	0	500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	S			344.700,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	S			344.700,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	S			344.700,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	S			344.700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	S			40.700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	A	540	0	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	S			21.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	1	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	A	600	0	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	1	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Incentivo Ateção Básica Estadual	A	621	0	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	1	Remuneração Dep. Bancária - Recursos Complemento Piso Enfermagem	A	605	0	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	1	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Investimento SUS	A	601	0	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no	A	750	0	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	S			3.200,00

Orçamento - 2026

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2026
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	1	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS	A	660	0	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	1	Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF	A	661	0	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	1	Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família	A	660	0	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	1	Rendimentos Dep. Bancários - BL. Prot. Social Básica	A	660	0	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	S			5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	1	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	A	571	0	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	1	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal	A	550	0	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	1	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal	A	553	0	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	1	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	A	552	0	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	1	Remuneração Dep. Bancários - PDDE	A	551	0	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.85.00		Remuneração de Dep Bancários de Receita de Capital	S			1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.85.32	1	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital	A	700	0	900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.85.35	1	Rec Rend Defesa Civil União	A	700	0	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.85.36	1	Rendimentos Conv. Pavimenta RS	A	701	0	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.85.37	1	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital - 1150	A	706	0	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.85.39	1	Rec Rend Programa Perf de Poços	A	701	0	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00		Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	S			0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	1	Remuneração Dep. Bancário - Rec Consulta Popular 2019/2020	A	701	0	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	1	Remuneração Depositos Bancarios - Fundo Especial Vinc 720	A	720	0	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	1	Remuneração Dep. Bancário - Conv. Sec Agricult RS	A	701	0	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	S			304.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00		Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	S			304.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	1	Remuneração Depositos Bancarios Recursos Livres	A	501	0	300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	1	Remuneração Depositos Bancarios - Recursos Livres - Legislativo	A	501	0	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	1	Remuneração Depositos Bancarios ContraPartida Emenda	A	501	0	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços	S			744.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S			155.500,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S			155.500,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em	S			140.500,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em	S			91.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	1	Serviços de Máquinas - Principal	A	501	0	80.000,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	1	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliogrã/Xerox - Principal	A	501	0	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	1	Outros Serviços - Principal	A	501	0	10.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em	S			5.000,00
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	1	Serviços de Máquinas - Multa e Juros	A	501	0	4.000,00
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	1	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliogrã/Xerox - Multa e Juros	A	501	0	500,00
1.6.1.1.01.0.2.99.00.00	1	Outros Serviços - Multa e Juros	A	501	0	500,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em	S			37.000,00
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	1	Serviços de Máquinas - Divida Ativa	A	501	0	30.000,00
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	1	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliogrã/Xerox - Divida Ativa	A	501	0	2.000,00
1.6.1.1.01.0.3.99.00.00	1	Outros Serviços - Divida Ativa	A	501	0	5.000,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em	S			7.500,00
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	1	Serviços de Máquinas - Divida Ativa - Multa e Juros	A	501	0	5.000,00
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	1	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliogrã/Xerox - Divida Ativa - Multa e Juros	A	501	0	500,00
1.6.1.1.01.0.4.99.00.00	1	Outros Serviços - Divida Ativa - Multa e Juros	A	501	0	2.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	S			15.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	A	501	0	15.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços	S			589.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços	S			589.000,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00		Serviços Sujeitos à Regulação	S			589.000,00

Orçamento - 2026

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2026
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00		Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	S			589.000,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	A	501	0	500.000,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	A	501	0	5.000,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	A	501	0	80.000,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	501	0	4.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes	S			32.664.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	S			21.924.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	S			20.202.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	S			20.200.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	S			18.400.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	A	500	0	18.400.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	S			1.800.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	A	500	0	1.800.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	S			2.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	A	500	0	2.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	S			330.000,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	S			10.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	A	704	0	10.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	S			320.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	S			320.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	S			320.000,00
1.7.1.2.52.4.1.02.00.00	1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Vinc	A	720	0	320.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	S			920.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo -	S			920.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S			850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S			850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00		Piso de Atenção Básica em Saúde	S			850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00		COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	S			850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.01	1	Estratégia Saúde da Família - ESF	A	600	0	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.02	1	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	A	604	0	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.14	1	Piso de Atenção Basica Fixo - PAb Fixo	A	600	0	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.15	1	Transf. Emendas Parlamentares de Custeio para Saude	A	600	0	450.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S			10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S			10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	1	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC	A	600	0	10.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S			35.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S			35.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	1	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS	A	600	0	35.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S			20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S			20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	1	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	A	600	0	20.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S			5.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	S			5.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	1	Recursos Complemento Piso Enfermagem	A	605	0	5.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	S			202.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00		Transferências do Salário-Educação	S			130.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	1	Transferências do Salário-Educação - Principal	A	550	0	130.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	S			2.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	1	Transferências Diretas do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	A	551	0	2.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	S			50.000,00

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2026
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	S			50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	A	552	0	50.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	S			20.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	A	553	0	20.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	S			190.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	S			190.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária -	S			190.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	S			190.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S			140.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.02	1	Piso Básico Varável - SCFV	A	660	0	140.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00		BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	S			10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.01	1	Componente IGD - SUAS	A	660	0	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00		BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	S			40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.01	1	Componente IGD - BF	A	660	0	40.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	S			80.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	S			40.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	1	Auxílio Financeiro LC 176/2020	A	501	0	40.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	S			40.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -	A	719	0	40.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S			8.740.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	S			8.110.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	S			7.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	1	Cota-Parte do ICMS - Principal	A	500	0	7.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	S			1.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	1	Cota-Parte do IPVA - Principal	A	500	0	1.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios	S			100.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	A	500	0	100.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	S			10.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	A	750	0	10.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	S			417.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	S			417.000,00
1.7.2.3.50.1.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SUS	S			417.000,00
1.7.2.3.50.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SUS	S			417.000,00
1.7.2.3.50.1.1.01.00.00		ATENÇÃO BÁSICA	S			360.000,00
1.7.2.3.50.1.1.01.01.00	1	Incentivo Atenção Básica - IAB/PIAPS	A	621	0	200.000,00
1.7.2.3.50.1.1.01.02.00	1	Programa ESF Estadual	A	621	0	60.000,00
1.7.2.3.50.1.1.01.12.00	1	Emendas Individuais para Atenção Básica do Estado	A	621	0	100.000,00
1.7.2.3.50.1.1.03.00.00		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S			25.000,00
1.7.2.3.50.1.1.03.03.00	1	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	A	621	0	25.000,00
1.7.2.3.50.1.1.04.00.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	S			32.000,00
1.7.2.3.50.1.1.04.01.00	1	Farmácia Básica - Estadual	A	621	0	32.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S			192.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	S			152.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios para Educação	S			152.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	1	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	A	571	0	150.000,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	1	Transferências de Convênios para a Merenda Escolar - Principal	A	571	0	2.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S			40.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	S			40.000,00
1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	1	Recursos Secretaria Agricultura - RS Convenios	A	701	0	20.000,00
1.7.2.4.99.0.1.13.00.00	1	Programa Eventuais Assistência Social - Estado	A	661	0	20.000,00

Orçamento - 2026

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2026
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	S			21.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF	S			21.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	S			21.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	1	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	A	501	0	10.000,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	1	Programa Integração Tributaria	A	501	0	10.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	1	Outras Transferências dos Estados - Principal	A	501	0	1.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	S			2.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	S			2.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	S			2.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	S			2.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	1	Transferências do FUNDEB	A	540	0	2.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	S			60.600,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	S			10.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	S			10.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	S			5.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	A	501	0	5.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00		Multas por Danos Ambientais	S			2.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais	S			2.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	A	501	0	2.000,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	S			3.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	A	501	0	3.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	S			49.600,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00		Indenizações	S			5.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	S			4.500,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	A	501	0	4.000,00
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00	1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros de Mora	A	501	0	500,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00		Outras Indenizações	S			500,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações	S			500,00
1.9.2.1.99.0.1.99.00.00	1	Outras Indenizações Diversas - Principal	A	501	0	500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	S			44.600,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	S			44.600,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições	S			42.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	1	Restituições Determinadas pelo TCE	A	501	0	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	1	Programa Troca-troca	A	501	0	7.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	1	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	A	501	0	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	1	Restituição Pelo Pagamento Indevido	A	501	0	2.000,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	1	Restituição de Auxílios	A	501	0	2.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	1	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	A	501	0	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00		Outras Restituições	S			24.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	1	Restituição para Aquisição de Medicamentos em Processos Judiciais	A	501	0	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00	1	Restituição de Bloqueio Judicial - Principal	A	501	0	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00	1	Restituicoes Vale Alimentação dos Servidores	A	501	0	20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.10.00	1	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen	A	501	0	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.11.00	1	Restituição de Convênios - Principal	A	501	0	1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00		Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	S			600,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	1	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora	A	501	0	0,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	1	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora	A	501	0	300,00
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	1	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juro de Mora	A	501	0	0,00
1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	1	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora	A	501	0	0,00
1.9.2.2.99.0.2.05.00.00	1	Restituição de Auxílios - Multas e Juros de Mora	A	501	0	0,00

Orçamento - 2026

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2026
1.9.2.2.99.0.2.06.00.00	1	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Multas e Juros de Mora	A	501	0	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00		Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	S			300,00
1.9.2.2.99.0.2.99.10.00	1	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen	A	501	0	300,00
1.9.2.2.99.0.2.99.99.00	1	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	A	501	0	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00		Outras Restituições - Dívida Ativa	S			1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	1	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	A	501	0	0,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	1	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	A	501	0	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	1	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa	A	501	0	0,00
1.9.2.2.99.0.3.06.00.00	1	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Dívida Ativa	A	501	0	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00		Outras Restituições - Dívida Ativa	S			0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.10.00	1	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen - Dívida Ativa	A	501	0	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.99.00	1	Outras Restituições - Dívida Ativa	A	501	0	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00		Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	S			1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	1	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	501	0	0,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	1	Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	1	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	501	0	0,00
1.9.2.2.99.0.4.04.00.00	1	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	501	0	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00		Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	S			500,00
1.9.2.2.99.0.4.99.99.00	1	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A	501	0	500,00
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00		Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	S			0,00
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00		Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	S			0,00
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00		Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	S			0,00
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00		Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais em Geral - Juros e Multas	S			0,00
1.9.4.4.06.0.2.02.00.00	1	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Juros e	A	501	0	0,00
1.9.4.4.06.0.2.03.00.00	1	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros de	A	501	0	0,00
1.9.4.4.06.0.4.00.00.00		Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais em Geral - Multas e Juros	S			0,00
1.9.4.4.06.0.4.02.00.00	1	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Dívida Ativa	A	501	0	0,00
1.9.4.4.06.0.4.03.00.00	1	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa -	A	501	0	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	S			1.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	S			1.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	S			500,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00		Ônus de Sucumbência	S			500,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	1	Ônus de Sucumbência - Principal	A	501	0	500,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	S			500,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	S			500,00
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	1	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa	A	501	0	500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	S			225.800,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operações de Crédito	S			5.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno	S			5.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00		Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	S			5.000,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00		Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	S			5.000,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00		Operações de Crédito Pavimentação de Vias Urbanas - Principal	S			5.000,00
2.1.1.2.54.0.1.01.00.00	1	Operações de Crédito Pavimentação de Vias Urbanas	A	754	0	5.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens	S			40.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	S			40.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	S			40.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	S			40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	S			40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	S			40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Livre	A	755	0	30.000,00

Orçamento - 2026

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2026
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - MDE	A	755	0	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - ASPS	A	755	0	5.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos	S			58.800,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos	S			58.800,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos	S			58.800,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais	S			58.800,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais	S			44.100,00
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	1	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Principal	A	501	0	2.100,00
2.3.1.1.06.0.1.03.00.00	1	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	A	501	0	42.000,00
2.3.1.1.06.0.2.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros	S			2.100,00
2.3.1.1.06.0.2.02.00.00	1	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Multas e Juros	A	501	0	1.050,00
2.3.1.1.06.0.2.03.00.00	1	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros	A	501	0	1.050,00
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	S			11.550,00
2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	1	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Dívida Ativa	A	501	0	1.050,00
2.3.1.1.06.0.3.03.00.00	1	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa	A	501	0	10.500,00
2.3.1.1.06.0.4.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multa e Juros	S			1.050,00
2.3.1.1.06.0.4.02.00.00	1	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	501	0	525,00
2.3.1.1.06.0.4.03.00.00	1	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa - Multa e Juros	A	501	0	525,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Capital	S			120.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	S			20.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	S			20.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	S			10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	S			10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	1	Estruturação de Unidades de Atenção Espec. em Saúde	A	601	0	10.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	S			10.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	S			10.000,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00.00	1	Convênio MAPA Aquisição de Equipamentos	A	700	0	10.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S			100.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	S			100.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	S			50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	S			50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	1	Programa AvançarRS - Perfuração de Poços	A	701	0	50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	S			50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	S			50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	1	Rec Secr. TurismoRS - Pavimentação 2	A	701	0	50.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas de Capital	S			2.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas de Capital	S			2.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas de Capital	S			2.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas de Capital	S			2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas de Capital	S			2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00		Outras Receitas de Capital - Principal	S			2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.00	1	Outras Receitas de Capital - Principal	A	501	0	2.000,00
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	S			0,00
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	S			0,00
3.1.2.0.00.0.0.00.00.00		REALIZAVEL/REEMBOLSO	S			0,00
3.1.2.1.00.0.0.00.00.00		CREDITOS A RECUPERAR - FOLHA DE PAGAMENTO	S			0,00
3.1.2.1.01.0.0.00.00.00	1	Salário Família	A	501	0	0,00
3.1.2.1.02.0.0.00.00.00	1	Salário Maternidade	A	501	0	0,00
3.1.2.2.00.0.0.00.00.00		TRIBUTOS A RECUPERAR	S			0,00
3.1.2.2.01.0.0.00.00.00	1	INSS a Recuperar	A	501	0	0,00

Orçamento - 2026

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2026
3.1.2.3.00.0.0.00.00.00		CONVENIOS A RECUPERAR	S			0,00
3.1.2.3.01.0.0.00.00.00	1	Seguro de Vida a Recuperar	A	501	0	0,00
3.1.3.0.00.0.0.00.00.00		RETENÇÕES/VALORES RESTITUIVEIS	S			0,00
3.1.3.1.00.0.0.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	S			0,00
3.1.3.1.01.0.0.00.00.00		INSS	S			0,00
3.1.3.1.01.1.0.00.00.00	1	INSS - Folha	A	869	0	0,00
3.1.3.1.01.2.0.00.00.00	1	INSS - Terceiros	A	869	0	0,00
3.1.3.1.01.3.0.00.00.00	1	INSS - Sobre notas de Talões de Produtor	A	869	0	0,00
3.1.3.1.03.0.0.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	S			0,00
3.1.3.1.03.1.0.00.00.00	1	Pensao Alimenticia	A	869	0	0,00
3.1.3.1.03.2.0.00.00.00	1	Pensao Judicial	A	869	0	0,00
3.1.3.1.04.0.0.00.00.00		CONVENIOS	S			0,00
3.1.3.1.04.1.0.00.00.00		CONVENIOS BANCOS	S			0,00
3.1.3.1.04.1.1.00.00.00	1	Convenio Banco do Brasil	A	869	0	0,00
3.1.3.1.04.1.2.00.00.00	1	Convenio Caixa E. Federal	A	869	0	0,00
3.1.3.1.04.1.4.00.00.00	1	Convenio Sicredi	A	869	0	0,00
3.1.3.1.05.0.0.00.00.00		RPPS	S			0,00
3.1.3.1.05.1.0.00.00.00	1	Contribuição RPPS - Ativos	A	869	0	0,00
3.1.3.1.06.0.0.00.00.00		RETENCAO SINDICAL	S			0,00
3.1.3.1.06.1.0.00.00.00	1	Retenção Sindicato Servidores	A	869	0	0,00
3.1.3.1.06.2.0.00.00.00	1	Retenção Contribuição Sindical - Federação	A	869	0	0,00
3.1.3.1.07.0.0.00.00.00		IPERGS	S			0,00
3.1.3.1.07.1.0.00.00.00	1	Retenção IPERGS	A	869	0	0,00
3.1.3.1.99.0.0.00.00.00		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S			0,00
3.1.3.1.99.1.0.00.00.00		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S			0,00
3.1.3.1.99.1.1.00.00.00		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S			0,00
3.1.3.1.99.1.1.01.00.00	1	Retenções Folha de Pagamento (agua, telefone, e outros)	A	869	0	0,00
3.1.3.1.99.1.1.02.00.00	1	Campanha Alevinos	A	869	0	0,00
3.1.3.1.99.1.1.03.00.00	1	Plano Seguro de Vida	A	869	0	0,00
3.1.3.2.00.0.0.00.00.00		GARANTIAS	S			0,00
3.1.3.2.01.0.0.00.00.00		CAUÇÕES	S			0,00
3.1.3.2.01.1.0.00.00.00	1	Cauções de Obras/Contratos	A	869	0	0,00
3.1.3.2.01.2.0.00.00.00	1	Cauções de Processos Licitatorios	A	869	0	0,00
3.1.3.3.00.0.0.00.00.00		DEPOSITOS JUDICIAIS	S			0,00
3.1.3.3.01.0.0.00.00.00	1	Depositos Judiciais	A	869	0	0,00
3.1.3.4.00.0.0.00.00.00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S			0,00
3.1.3.4.01.0.0.00.00.00	1	Cauções em Dinheiro	A	869	0	0,00
3.1.3.9.00.0.0.00.00.00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	S			0,00
3.1.3.9.01.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO	S			0,00
3.1.3.9.01.1.0.00.00.00	1	Vale Alimentação	A	869	0	0,00
3.1.3.9.02.0.0.00.00.00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			0,00
3.1.3.9.02.1.0.00.00.00	1	Rendimentos do Banco do Brasil	A	869	0	0,00
3.1.3.9.04.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES VALORES MEDICAMENTOS ESTADO	S			0,00
3.1.3.9.04.1.0.00.00.00	1	Restituições Valores Medicamentos Estado	A	869	0	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) Deduções da Receita	S			-5.329.600,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) Receitas Correntes	S			-5.327.320,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	S			-21.700,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) Impostos	S			-14.600,00
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00		(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	S			-13.500,00
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00		(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	S			-11.500,00

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2026
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	A	500	101	-10.000,00
9.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	1	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	A	500	103	-1.000,00
9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	1	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	500	103	-500,00
9.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00		(R) Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	S			-2.000,00
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	1	(R) ITBI - Principal	A	500	101	-1.000,00
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	1	(R) ITBI - Principal	A	500	103	-1.000,00
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00		(R) Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	S			-1.100,00
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00		(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	S			-1.100,00
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00		(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	S			-1.100,00
9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	1	(R) ISSQN - Principal	A	500	101	-500,00
9.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	1	(R) ISSQN - Dívida Ativa	A	500	103	-500,00
9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	1	(R) ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	500	103	-100,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		(R) Taxas	S			-6.100,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00		(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	S			-3.100,00
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00		(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	S			-2.900,00
9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00		(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	S			-1.300,00
9.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	1	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	1	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	A	501	101	-200,00
9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	1	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	A	501	103	-300,00
9.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	1	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal	A	501	101	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	1	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	1	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Principal	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	1	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	A	501	101	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	1	(R) Taxa de Habite-se - Principal	A	501	101	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	1	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	A	501	103	-200,00
9.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00		(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	S			-500,00
9.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	1	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	1	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	1	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	1	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de Mora	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	1	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	S			-1.000,00
9.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	1	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa	A	501	103	-200,00
9.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	1	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	1	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	1	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	1	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	1	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	1	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	1	(R) Taxa de Habite-se - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.3.99.00.00	1	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	S			-100,00
9.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	1	(R) Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00		(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	S			-200,00
9.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	1	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	A	501	103	-200,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		(R) Taxas pela Prestação de Serviços	S			-3.000,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	S			-2.500,00
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	S			-1.500,00
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	1	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	1	(R) Taxa de Limpeza Publica - Principal	A	501	103	-100,00

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2026
9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	1	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Principal	A	501	101	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	1	(R) Taxa de Expediente - Principal	A	501	103	-1.000,00
9.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	1	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	1	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	S			-1.000,00
9.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	1	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	1	(R) Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	1	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	1	(R) Taxa de Expediente - Dívida Ativa	A	501	103	-500,00
9.1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	1	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	1	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00		(R) Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	S			-500,00
9.1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	1	(R) Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida	A	501	103	-500,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		(R) Contribuição de Melhoria	S			-1.000,00
9.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00		(R) Contribuição de Melhoria	S			-1.000,00
9.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00		(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	S			-1.000,00
9.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	1	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	A	501	101	-500,00
9.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	1	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	A	501	103	-500,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) Receita Patrimonial	S			-500,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		(R) Valores Mobiliários	S			-500,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		(R) Juros e Correções Monetárias	S			-500,00
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		(R) Remuneração de Depósitos Bancários	S			-500,00
9.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	S			-500,00
9.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00		(R) Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	S			-500,00
9.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00		(R) Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	S			-500,00
9.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	1	(R) Remuneração Depósitos Bancários Recursos Livres	A	500	0	-500,00
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) Receita de Serviços	S			-3.200,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S			-1.700,00
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S			-1.700,00
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos	S			-1.700,00
9.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos	S			-700,00
9.1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	1	(R) Serviços de Máquinas - Principal	A	501	0	-500,00
9.1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	1	(R) Outros Serviços - Principal	A	501	0	-200,00
9.1.6.1.1.01.0.2.00.00.00		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos	S			-100,00
9.1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	1	(R) Serviços de Máquinas - Multa e Juros	A	501	0	-100,00
9.1.6.1.1.01.0.3.00.00.00		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos	S			-700,00
9.1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	1	(R) Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	A	501	103	-500,00
9.1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	1	(R) Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliógrá/Xerox - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.6.1.1.01.0.3.99.00.00	1	(R) Outros Serviços - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.6.1.1.01.0.4.00.00.00		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos	S			-200,00
9.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	1	(R) Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multa e Juros	A	501	103	-100,00
9.1.6.1.1.01.0.4.99.00.00	1	(R) Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros	A	501	103	-100,00
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		(R) Outros Serviços	S			-1.500,00
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		(R) Outros Serviços	S			-1.500,00
9.1.6.9.5.00.0.0.00.00.00		(R) Serviços Sujeitos à Regulação	S			-1.500,00
9.1.6.9.5.0.1.0.00.00.00		(R) Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água	S			-1.500,00
9.1.6.9.5.0.1.1.00.00.00	1	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	A	501	103	-500,00
9.1.6.9.5.0.1.3.00.00.00	1	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Dívida Ativa	A	501	103	-500,00
9.1.6.9.5.0.1.4.00.00.00	1	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A	501	103	-500,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) Transferências Correntes	S			-5.300.500,00

Orçamento - 2026

Previsão de Receitas

Código	UG	Especificação da Receita	Tipo	Fonte	C.Pec	2026
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) Transferências da União e de suas Entidades	S			-3.680.500,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00		(R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	S			-3.680.500,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00		(R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	S			-3.680.000,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00		(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	S			-3.680.000,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	1	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	A	500	105	-3.680.000,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00		(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	S			-500,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	1	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	A	500	105	-500,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		(R) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S			-1.620.000,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		(R) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	S			-1.620.000,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		(R) Cota-Parte do ICMS	S			-1.400.000,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	1	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal	A	500	105	-1.400.000,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		(R) Cota-Parte do IPVA	S			-200.000,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	1	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal	A	500	105	-200.000,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		(R) Cota-Parte do IPI - Municípios	S			-20.000,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	1	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	A	500	105	-20.000,00
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) Outras Receitas Correntes	S			-1.420,00
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		(R) Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	S			-1.400,00
9.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00		(R) Indenizações	S			-700,00
9.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00		(R) Indenizações	S			-400,00
9.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	1	(R) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	A	501	103	-200,00
9.1.9.2.1.01.0.2.00.00.00	1	(R) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros de Mora	A	501	103	-200,00
9.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00		(R) Outras Indenizações - Principal	S			-300,00
9.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		(R) Outras Indenizações - Principal	S			-300,00
9.1.9.2.1.99.0.1.99.00.00	1	(R) Outras Indenizações Diversas - Principal	A	501	0	-300,00
9.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		(R) Restituições	S			-700,00
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		(R) Outras Restituições	S			-700,00
9.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		(R) Outras Restituições	S			-500,00
9.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	1	(R) Programa Troca-troca	A	501	103	-100,00
9.1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	1	(R) Restituição Pelo Uso de Bens do Município	A	501	103	-100,00
9.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	1	(R) Restituição Pelo Pagamento Indevido	A	501	103	-100,00
9.1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	1	(R) Restituição de Auxílios	A	501	103	-100,00
9.1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	1	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	A	501	103	-100,00
9.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00		(R) Outras Restituições - Dívida Ativa	S			-200,00
9.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	1	(R) Programa Troca-troca - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.9.2.2.99.0.3.06.00.00	1	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		(R) Demais Receitas Correntes	S			-20,00
9.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00		(R) Demais Receitas Correntes	S			-20,00
9.1.9.9.99.0.0.00.00.00		(R) Outras Receitas	S			-20,00
9.1.9.9.99.3.0.00.00.00		(R) Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	S			-20,00
9.1.9.9.99.3.3.00.00.00	1	(R) Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa	A	501	103	-20,00
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) Receitas de Capital	S			-2.280,00
9.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) Amortização de Empréstimos	S			-2.280,00
9.2.3.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) Amortização de Empréstimos	S			-2.280,00
9.2.3.1.1.00.0.0.00.00.00		(R) Amortização de Empréstimos	S			-2.280,00
9.2.3.1.1.06.0.0.00.00.00		(R) Amortização de Empréstimos Contratuais	S			-2.280,00
9.2.3.1.1.06.0.1.00.00.00		(R) Amortização de Empréstimos Contratuais	S			-2.180,00
9.2.3.1.1.06.0.1.03.00.00	1	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	A	501	103	-2.180,00
9.2.3.1.1.06.0.3.00.00.00		(R) Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	S			-100,00
9.2.3.1.1.06.0.3.03.00.00	1	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Dívida Ativa	A	501	103	-100,00
Total						30.000.000,00



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Câmara Municipal de Vereadores	0101
FUNÇÃO	Legislativa	01
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	860.000,00	0,00	860.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.000,00	0,00	454.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	454.000,00	0,00	454.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
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	406.000,00	0,00	406.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	406.000,00	0,00	406.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
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	38.000,00	0,00	38.000,00
	TOTAL	900.000,00	0,00	900.000,00

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 atividades 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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Câmara Municipal de Vereadores	0101
FUNÇÃO	Legislativa	01
SUBFUNCAO	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	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	22.000,00	0,00	22.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	GABINETE DO PREFEITO	02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Gabinete do Prefeito	0201
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	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	498.000,00	0,00	498.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.000,00	0,00	419.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	419.000,00	0,00	419.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	390.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00
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	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	300,00	0,00	300,00
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	500,00	0,00	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	500.000,00	0,00	500.000,00

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.



Programa 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	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	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.000,00	0,00	775.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	775.000,00	0,00	775.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00	0,00	535.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	420.000,00	0,00	420.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	TOTAL	2.300.000,00	20.000,00	2.320.000,00

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.



Programa 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	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	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL	150.000,00	0,00	150.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Administração	0301
FUNÇÃO	Segurança Pública	06
SUBFUNCAO	Policciamento	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	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	10.500,00	0,00	10.500,00
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	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00
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	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	70.000,00	0,00	70.000,00

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	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
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	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	6.500,00	0,00	6.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atender situações de riscos, calamidades públicas e emergências.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE FINANÇAS	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Finanças	0401
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	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	490.000,00	0,00	490.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.000,00	0,00	376.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	376.000,00	0,00	376.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	0,00	114.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.000,00	0,00	114.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	3.000,00	0,00	3.000,00
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	78.500,00	0,00	78.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE 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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Promover 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".



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Assistência ao Portador de Deficiência	12.242
PROGRAMA	Ensino Fundamental	12.242.0005
ATIVIDADE	Educação especial	0501.1224200052010

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3.5.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
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	157.000,00	0,00	157.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	160.000,00	0,00	160.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atender as pessoas que necessitam deste atendimento especial.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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	131.000,00	8.000,00	139.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	0,00	82.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	8.000,00	57.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	8.000,00	57.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	8.000,00	46.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	TOTAL	132.000,00	10.000,00	142.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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	8.000,00	53.000,00	61.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	53.000,00	61.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	53.000,00	61.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	28.000,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	25.000,00	31.000,00
	TOTAL	8.000,00	53.000,00	61.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar transporte aos alunos que residem no interior.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE 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	620.000,00	0,00	620.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.000,00	0,00	277.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	277.000,00	0,00	277.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	343.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	343.000,00	0,00	343.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166.000,00	0,00	166.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	620.000,00	0,00	620.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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	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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00
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 percentagem de 100%.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal e Museu Municipal	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	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
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 INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	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 historia do municipio.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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	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	275.000,00	0,00	275.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	0,00	275.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00
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	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	40.000,00	45.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	40.000,00	44.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	40.000,00	44.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	40.000,00	42.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	280.000,00	40.000,00	320.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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
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	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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	96.500,00	0,00	96.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.500,00	0,00	96.500,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.500,00	0,00	95.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00
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	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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	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	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL 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	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL	70.000,00	0,00	70.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes e Parque de Rodeios	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	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00
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	42.000,00	0,00	42.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	70.000,00	0,00	70.000,00

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 necessarias entre outros. Manutenção no parque de rodeios.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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	490.000,00	0,00	490.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.500,00	0,00	178.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	178.500,00	0,00	178.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00	148.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.500,00	0,00	311.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	311.500,00	0,00	311.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	189.000,00	0,00	189.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00	0,00	42.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	5.000,00	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	5.000,00	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	5.000,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	TOTAL	500.000,00	5.000,00	505.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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	490.000,00	1.091.000,00	1.581.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00	1.016.000,00	1.245.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	229.000,00	1.016.000,00	1.245.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	250.000,00	253.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	740.000,00	790.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	1.000,00	171.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	20.000,00	23.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	5.000,00	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.000,00	75.000,00	336.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	261.000,00	75.000,00	336.000,00
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	60.000,00	52.000,00	112.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	23.000,00	33.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00	0,00	5.000,00
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	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	500.000,00	1.091.000,00	1.591.000,00

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



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	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	268.000,00	124.000,00	392.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	12.000,00	142.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	12.000,00	142.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	8.000,00	108.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	2.000,00	18.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.000,00	11.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	112.000,00	250.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	138.000,00	112.000,00	250.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	57.000,00	117.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	57.000,00	55.000,00	112.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00
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	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	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	300.000,00	124.000,00	424.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	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	317.400,00	549.000,00	866.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	500.000,00	654.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.000,00	500.000,00	654.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	484.000,00	564.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	1.000,00	71.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	10.000,00	12.000,00
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	163.400,00	49.000,00	212.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.400,00	49.000,00	212.400,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	39.000,00	99.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.000,00	0,00	62.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
	TOTAL	325.400,00	549.000,00	874.400,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	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	5.000,00	7.000,00	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	7.000,00	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	7.000,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	7.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	5.000,00	7.000,00	12.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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	926.000,00	535.000,00	1.461.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.000,00	480.000,00	1.203.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	723.000,00	480.000,00	1.203.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	69.000,00	119.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	400.000,00	900.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00	1.000,00	163.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	5.000,00	11.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	55.000,00	258.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	203.000,00	55.000,00	258.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	55.000,00	75.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	932.000,00	535.000,00	1.467.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Departamento de Turismo	0507
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23
SUBFUNCAO	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	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

--



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA 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	1.694.000,00	251.000,00	1.945.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.072.500,00	6.000,00	1.078.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.072.500,00	6.000,00	1.078.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	2.000,00	162.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.500,00	4.000,00	771.500,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	621.500,00	245.000,00	866.500,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	2.000,00	0,00	2.000,00
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	593.500,00	245.000,00	838.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	39.000,00	149.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	5.000,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	15.000,00	170.000,00	185.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00	30.000,00	350.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.000,00	0,00	112.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	26.000,00	32.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	26.000,00	32.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	26.000,00	32.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	26.000,00	31.000,00
	TOTAL	1.700.000,00	277.000,00	1.977.000,00

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.



Programa 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	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	6.000,00	0,00	6.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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;
- Projeto Vanini Livre de Cáries;
- Reunião de Rede Psicossocial.
- Puericultura;
- Censo oral, nutricional e atualização dos esquema vacinal;
- Avaliação fonoaudiológica;
- Programa de Saúde na Escola (PSE);
- 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	918.000,00	427.000,00	1.345.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.000,00	0,00	267.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	267.000,00	0,00	267.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651.000,00	427.000,00	1.078.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	651.000,00	427.000,00	1.078.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	30.000,00	32.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	10.000,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	400.000,00	292.000,00	692.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	220.000,00	95.000,00	315.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	3.000,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	3.000,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	3.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	TOTAL	920.000,00	430.000,00	1.350.000,00

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 .



Programa 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	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	249.000,00	93.000,00	342.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	93.000,00	112.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	93.000,00	112.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	28.000,00	33.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	500,00	65.000,00	65.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	250.000,00	93.000,00	343.000,00

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 câncer de boca, conforme diretrizes do SUS. Visa auxiliar através de encaminhamento dos profissionais da área procedimentos especializados, não disponibilizados nos serviços básicos.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA 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	250.000,00	112.000,00	362.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	112.000,00	362.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	248.000,00	112.000,00	360.000,00
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	238.000,00	112.000,00	350.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	250.000,00	112.000,00	362.000,00

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);



Programa 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	Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde	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	790.000,00	65.000,00	855.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.500,00	0,00	409.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	409.500,00	0,00	409.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.500,00	0,00	64.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.500,00	65.000,00	445.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.500,00	65.000,00	445.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	40.000,00	220.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	25.000,00	125.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	0,00	55.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	16.000,00	26.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	16.000,00	26.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	16.000,00	26.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	16.000,00	26.000,00
	TOTAL	800.000,00	81.000,00	881.000,00

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;



Programa 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	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	800.000,00	245.000,00	1.045.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	245.000,00	1.045.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	799.000,00	245.000,00	1.044.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	10.000,00	11.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	110.000,00	170.000,00	280.000,00
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	545.000,00	64.000,00	609.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	1.000,00	0,00	1.000,00
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	800.000,00	245.000,00	1.045.000,00

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.



Programa 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	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	5.500,00	40.000,00	45.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	40.000,00	45.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	40.000,00	45.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	20.000,00	22.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	10.000,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	10.000,00	11.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	5.000,00	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	5.000,00	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	5.000,00	5.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	5.000,00	5.500,00
	TOTAL	6.000,00	45.000,00	51.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Executar as ações de vigilância epidemiológica, detectar, investigar e propor medidas de controle para agravos da saúde de abrangência coletiva. 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 alvarás



Programa 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	Vigilância Sanitária	10.304
PROGRAMA	Atendimento as Ações de Saúde	10.304.0027
ATIVIDADE	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	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	123.000,00	100.000,00	223.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.500,00	100.000,00	198.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.500,00	100.000,00	198.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	25.000,00	32.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	75.000,00	142.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
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	24.500,00	0,00	24.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	123.000,00	100.000,00	223.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE 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	588.000,00	0,00	588.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.000,00	0,00	356.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	0,00	290.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	0,00	232.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	0,00	232.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	0,00	136.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, 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	590.000,00	0,00	590.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	0,00	590.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	0,00	590.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	0,00	166.000,00
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	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	119.000,00	149.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	119.000,00	149.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	119.000,00	149.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	119.000,00	134.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	620.000,00	119.000,00	739.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, 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	6.000,00	0,00	6.000,00
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	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	8.000,00	0,00	8.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, 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	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	50.000,00	0,00	50.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, 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	Pavimentação de Vias Urbanas	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	150.000,00	205.000,00	355.000,00
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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, 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 Mortuaria	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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	35.000,00	0,00	35.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, 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	448.000,00	0,00	448.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.000,00	0,00	448.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	448.000,00	0,00	448.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	438.000,00	0,00	438.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	450.000,00	0,00	450.000,00

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



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, 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	507.500,00	0,00	507.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.000,00	0,00	379.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	379.000,00	0,00	379.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.500,00	0,00	128.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.500,00	0,00	128.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00
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	510.000,00	0,00	510.000,00

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 municípios. Visa atender despesas relacionadas ao trânsito, os encargos de fiscalização 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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, 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	85.000,00	7.000,00	92.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	7.000,00	92.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	7.000,00	92.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.000,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	5.000,00	80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	10.000,00	25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	10.000,00	25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	10.000,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	8.000,00	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.000,00	7.000,00
	TOTAL	100.000,00	17.000,00	117.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, 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	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	25.000,00	0,00	25.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, 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	681.000,00	103.500,00	784.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.000,00	103.500,00	784.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	681.000,00	103.500,00	784.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	103.500,00	653.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	119.000,00	20.000,00	139.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	109.000,00	20.000,00	129.000,00
4.4.4.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.4.2.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICÍPIOS)	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	20.000,00	120.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	20.000,00	120.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	800.000,00	123.500,00	923.500,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, 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	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.000,00	0,00	361.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	361.000,00	0,00	361.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.000,00	0,00	828.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	828.000,00	0,00	828.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.4.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

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.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	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	594.000,00	0,00	594.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.000,00	0,00	412.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	412.000,00	0,00	412.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.000,00	0,00	182.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.000,00	0,00	182.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	30.000,00	0,00	30.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00	0,00	4.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.400,00	0,00	4.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.400,00	0,00	4.400,00
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	2.400,00	0,00	2.400,00
	TOTAL	598.400,00	0,00	598.400,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	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	302.500,00	0,00	302.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.000,00	0,00	236.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	236.000,00	0,00	236.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.500,00	0,00	66.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	310.000,00	0,00	310.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	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	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	60.000,00	0,00	60.000,00

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;.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	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	120.000,00	1.000,00	121.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	1.000,00	121.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	1.000,00	121.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	1.000,00	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	200.000,00	1.000,00	201.000,00

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.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	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 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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	120.000,00	0,00	120.000,00

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.

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	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	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	8.000,00	0,00	8.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	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	925.000,00	0,00	925.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00	0,00	227.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	227.000,00	0,00	227.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00	0,00	186.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
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	698.000,00	0,00	698.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	698.000,00	0,00	698.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00
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	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.000,00	0,00	16.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	323.000,00	11.000,00	334.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	323.000,00	11.000,00	334.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	323.000,00	11.000,00	334.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.000,00	11.000,00	334.000,00
	TOTAL	1.248.000,00	11.000,00	1.259.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	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	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
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	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
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.9.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	120.000,00	0,00	120.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 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	212.000,00	0,00	212.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	0,00	154.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	212.000,00	0,00	212.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	396.000,00	88.000,00	484.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00	72.900,00	385.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	313.000,00	72.900,00	385.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	900,00	70.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	70.000,00	270.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	2.000,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	15.100,00	98.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.000,00	15.100,00	98.100,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	100,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	7.000,00	32.000,00
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	30.000,00	8.000,00	38.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	2.000,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	TOTAL	400.000,00	90.000,00	490.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Assistência Social	1101
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	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	8.000,00	4.000,00	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	4.000,00	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	4.000,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
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	6.000,00	2.000,00	8.000,00
	TOTAL	8.000,00	4.000,00	12.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Assistência Social	1102
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	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	4.000,00	4.200,00	8.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.200,00	8.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.200,00	8.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	4.200,00	6.200,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	4.000,00	4.200,00	8.200,00

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	Manutenção do Prédio do Centro de Convivência do Idoso	1102.0824100152060

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	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	20.000,00	0,00	20.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL 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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL	50.000,00	0,00	50.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Assistência Social	1102
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	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	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	80.000,00	0,00	80.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	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	126.000,00	91.000,00	217.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	91.000,00	217.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.000,00	91.000,00	217.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	29.000,00	39.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	17.000,00	32.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	44.000,00	144.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
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	2.000,00	4.000,00	6.000,00
	TOTAL	130.000,00	95.000,00	225.000,00

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.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Assistência Social	1102
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Serviços Socioassistenciais	08.245
PROGRAMA	Assistência Social a População	08.245.0016
ATIVIDADE	Atendimento a População Carente	1102.0824500162066

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	20.000,00	130.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	20.000,00	130.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.5.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	20.000,00	128.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	9.000,00	17.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	1.000,00	81.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	110.000,00	20.000,00	130.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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



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

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	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	250.000,00	0,00	250.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

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



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Encargos Especiais	9801
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	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	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	300.000,00	0,00	300.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

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



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

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	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	300.000,00	0,00	300.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Visa a dar suporte aos possíveis precatório.



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

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	850.000,00	0,00	850.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	850.000,00	0,00	850.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	850.000,00	0,00	850.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	850.000,00	0,00	850.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00	650.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	650.000,00	0,00	650.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	650.000,00	0,00	650.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	650.000,00	0,00	650.000,00
	TOTAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

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



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

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	346.000,00	0,00	346.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	343.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.4.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	339.000,00	0,00	339.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00	0,00	18.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	350.000,00	0,00	350.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Pagamentos de juros, multas, restituições de convênios, indenizações, encargos gerais, PASEP e outros. Pagamento de principal e juros de dívida contratada.



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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	RESERVA DE 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	9999.99999000000006

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

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.



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

Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária 0101 Câmara Municipal de Vereadores				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	922.000,00	0,00	922.000,00
01.031	Ação Legislativa	922.000,00	0,00	922.000,00
01.031.0001	Ação Legislativa	922.000,00	0,00	922.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	900.000,00	0,00	900.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	860.000,00	0,00	860.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.000,00	0,00	454.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	454.000,00	0,00	454.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	360.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	0,00	406.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	406.000,00	0,00	406.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	80.000,00	0,00	80.000,00
33903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	75.000,00	0,00	75.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção das Instalações Físicas do Poder Legislativo	22.000,00	0,00	22.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		922.000,00	0,00	922.000,00



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

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária 0201 Gabinete do Prefeito				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122	Administração Geral	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	500.000,00	0,00	500.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	498.000,00	0,00	498.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.000,00	0,00	419.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	419.000,00	0,00	419.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	390.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	200,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	300,00	0,00	300,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		500.000,00	0,00	500.000,00



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

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária 0301 Secretaria da Administração				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	2.450.000,00	20.000,00	2.470.000,00
04.122	Administração Geral	2.300.000,00	20.000,00	2.320.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	2.300.000,00	20.000,00	2.320.000,00
04.122.0002.2004	Manutenção da Secretaria de Administração	2.300.000,00	20.000,00	2.320.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.000,00	0,00	775.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	775.000,00	0,00	775.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00	0,00	535.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	20.000,00	0,00	20.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	3.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	15.000,00	0,00	15.000,00
33903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	420.000,00	0,00	420.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	350.000,00	0,00	350.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	20.000,00	50.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	20.000,00	50.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	20.000,00	50.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	20.000,00	50.000,00
04.131	Comunicação Social	150.000,00	0,00	150.000,00
04.131.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	150.000,00	0,00	150.000,00
04.131.0002.2005	Divulgação Oficial e Institucional	150.000,00	0,00	150.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
06	Segurança Pública	76.500,00	0,00	76.500,00
06.181	Policciamento	70.000,00	0,00	70.000,00
06.181.0039	Segurança do Cidadão	70.000,00	0,00	70.000,00
06.181.0039.2006	Segurança Pública	70.000,00	0,00	70.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	10.500,00	0,00	10.500,00
33503900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00



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

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária 0301 Secretaria da Administração				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.500,00	0,00	52.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
06.182	Defesa Civil	6.500,00	0,00	6.500,00
06.182.0039	Segurança do Cidadão	6.500,00	0,00	6.500,00
06.182.0039.2007	Defesa Civil	6.500,00	0,00	6.500,00
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	500,00	0,00	500,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	500,00	0,00	500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00
Total		2.526.500,00	20.000,00	2.546.500,00



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

Órgão 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária 0401 Secretaria de Finanças				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122	Administração Geral	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002.2008	Manutenção da Secretaria de Finanças	500.000,00	0,00	500.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	490.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.000,00	0,00	376.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	376.000,00	0,00	376.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	0,00	114.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	114.000,00	0,00	114.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	3.000,00	0,00	3.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.500,00	0,00	78.500,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00
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
23	Comércio e Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
23.125	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
23.125.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
23.125.0034.2009	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	1.000,00	0,00	1.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	8.000,00	0,00	8.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		510.000,00	0,00	510.000,00



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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária 0501 Secretaria da Educação e Cultura				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	1.060.000,00	63.000,00	1.123.000,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	160.000,00	0,00	160.000,00
12.242.0005	Ensino Fundamental	160.000,00	0,00	160.000,00
12.242.0005.2010	Educação especial	160.000,00	0,00	160.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	158.000,00	0,00	158.000,00
33503000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33503900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	157.000,00	0,00	157.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361	Ensino Fundamental	132.000,00	10.000,00	142.000,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	132.000,00	10.000,00	142.000,00
12.361.0005.2011	Merenda Escolar Ensino Fundamental	132.000,00	10.000,00	142.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	131.000,00	8.000,00	139.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	0,00	82.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	8.000,00	57.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	8.000,00	57.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	8.000,00	46.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
12.362	Ensino Médio	8.000,00	53.000,00	61.000,00
12.362.0007	Ensino médio	8.000,00	53.000,00	61.000,00
12.362.0007.2012	Transporte ensino médio	8.000,00	53.000,00	61.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	53.000,00	61.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	53.000,00	61.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	53.000,00	61.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	28.000,00	30.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	25.000,00	31.000,00
12.364	Ensino Superior	760.000,00	0,00	760.000,00
12.364.0046	Ensino Superior	760.000,00	0,00	760.000,00
12.364.0046.2013	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	620.000,00	0,00	620.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	620.000,00	0,00	620.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.000,00	0,00	277.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	277.000,00	0,00	277.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00



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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária 0501 Secretaria da Educação e Cultura				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	343.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	343.000,00	0,00	343.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166.000,00	0,00	166.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0046.2014	Crédito Educativo e Auxilio a Estudantes	140.000,00	0,00	140.000,00
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
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00
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
13	Cultura	361.000,00	40.000,00	401.000,00
13.392	Difusão Cultural	361.000,00	40.000,00	401.000,00
13.392.0006	Cultura Municipal	361.000,00	40.000,00	401.000,00
13.392.0006.1001	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	20.000,00	0,00	20.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0006.2016	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal e Museu Municipal	60.000,00	0,00	60.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0006.2017	Incentivo a eventos culturais e ao desenvolvimento da cultura no	280.000,00	40.000,00	320.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	275.000,00	0,00	275.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	0,00	275.000,00
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	265.000,00	0,00	265.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	4.000,00	0,00	4.000,00



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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária 0501 Secretaria da Educação e Cultura				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	40.000,00	45.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	40.000,00	44.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	40.000,00	44.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	40.000,00	42.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
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
27	Desporto e Lazer	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812	Desporto Comunitário	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812.0010	Desporto Municipal	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812.0010.2018	Incentivo ao desporto municipal	100.000,00	0,00	100.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	96.500,00	0,00	96.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.500,00	0,00	96.500,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.500,00	0,00	95.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
44504200000000	AUXILIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
27.812.0010.2019	Apoio às escolinhas de futebol	70.000,00	0,00	70.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0010.2020	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes e	70.000,00	0,00	70.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	42.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00



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

Órgão	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária	0501	Secretaria da Educação e Cultura		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
449000000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00
449051000000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00
449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		1.661.000,00	103.000,00	1.764.000,00



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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária 0502 Secretaria de Educação - MDE				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	2.572.400,00	2.311.000,00	4.883.400,00
12.361	Ensino Fundamental	1.300.000,00	1.220.000,00	2.520.000,00
12.361.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	500.000,00	5.000,00	505.000,00
12.361.0002.2021	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	500.000,00	5.000,00	505.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	490.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.500,00	0,00	178.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	178.500,00	0,00	178.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00	148.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.500,00	0,00	311.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	311.500,00	0,00	311.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	189.000,00	0,00	189.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00	0,00	42.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	5.000,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	5.000,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	5.000,00	15.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	15.000,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	800.000,00	1.215.000,00	2.015.000,00
12.361.0005.2022	Manutenção do Ensino Fundamental	500.000,00	1.091.000,00	1.591.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	1.091.000,00	1.581.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00	1.016.000,00	1.245.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	229.000,00	1.016.000,00	1.245.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	250.000,00	253.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	740.000,00	790.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	1.000,00	171.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	20.000,00	23.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	5.000,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.000,00	75.000,00	336.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	261.000,00	75.000,00	336.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	52.000,00	112.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	23.000,00	33.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
33903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00



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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária 0502 Secretaria de Educação - MDE				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	70.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0005.2024	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	300.000,00	124.000,00	424.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	268.000,00	124.000,00	392.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	12.000,00	142.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	12.000,00	142.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	8.000,00	108.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	2.000,00	18.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.000,00	11.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	1.000,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	112.000,00	250.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	138.000,00	112.000,00	250.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	57.000,00	117.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00	55.000,00	112.000,00
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
12.365	Educação Infantil	1.272.400,00	1.091.000,00	2.363.400,00
12.365.0004	Educação Infantil	1.262.400,00	1.091.000,00	2.353.400,00
12.365.0004.2025	Manutenção Ensino Pré-Escolar	325.400,00	549.000,00	874.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	317.400,00	549.000,00	866.400,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	500.000,00	654.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	154.000,00	500.000,00	654.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	484.000,00	564.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	1.000,00	71.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	10.000,00	12.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	5.000,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.400,00	49.000,00	212.400,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	163.400,00	49.000,00	212.400,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400,00	0,00	400,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	39.000,00	99.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.000,00	0,00	62.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00



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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária 0502 Secretaria de Educação - MDE				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0004.2026	Transporte Escolar da Educação Infantil	5.000,00	7.000,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	7.000,00	12.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	7.000,00	12.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	7.000,00	12.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	7.000,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0004.2027	Manutenção da Creche Municipal	932.000,00	535.000,00	1.467.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	926.000,00	535.000,00	1.461.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.000,00	480.000,00	1.203.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	723.000,00	480.000,00	1.203.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	69.000,00	119.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	400.000,00	900.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00	1.000,00	163.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	5.000,00	11.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	55.000,00	258.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	203.000,00	55.000,00	258.000,00
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	20.000,00	55.000,00	75.000,00
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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0017	Atenção na Primeira Infância	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0017.2015	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
Total		2.572.400,00	2.311.000,00	4.883.400,00



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

Órgão	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária	0507	Departamento de Turismo		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23	Comércio e Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695	Turismo	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0011	Incentivo ao Turismo	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0011.2028	Incentivo ao Turismo	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		10.000,00	0,00	10.000,00



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

Órgão 06 SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária 0601 Secretaria de Saúde				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	1.700.000,00	277.000,00	1.977.000,00
10.301	Atenção Básica	1.700.000,00	277.000,00	1.977.000,00
10.301.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	1.700.000,00	277.000,00	1.977.000,00
10.301.0002.2029	Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	1.700.000,00	277.000,00	1.977.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.694.000,00	251.000,00	1.945.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.072.500,00	6.000,00	1.078.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.072.500,00	6.000,00	1.078.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	2.000,00	162.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.500,00	4.000,00	771.500,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621.500,00	245.000,00	866.500,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	26.000,00	0,00	26.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	26.000,00	0,00	26.000,00
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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	593.500,00	245.000,00	838.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	39.000,00	149.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	5.000,00	25.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	15.000,00	170.000,00	185.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00	30.000,00	350.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.000,00	0,00	112.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	26.000,00	32.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	26.000,00	32.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	26.000,00	32.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	26.000,00	31.000,00
Total		1.700.000,00	277.000,00	1.977.000,00



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

Órgão 06 SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária 0602 Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	3.155.000,00	1.106.000,00	4.261.000,00
10.301	Atenção Básica	3.026.000,00	961.000,00	3.987.000,00
10.301.0017	Atenção na Primeira Infância	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0017.2030	Atenção a Saúde na Primeira Infância	6.000,00	0,00	6.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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
10.301.0027	Atendimento as Ações de Saúde	3.020.000,00	961.000,00	3.981.000,00
10.301.0027.2031	Programa Saúde da Família	920.000,00	430.000,00	1.350.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	918.000,00	427.000,00	1.345.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.000,00	0,00	267.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	267.000,00	0,00	267.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651.000,00	427.000,00	1.078.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	651.000,00	427.000,00	1.078.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	30.000,00	32.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	10.000,00	15.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	400.000,00	292.000,00	692.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00	95.000,00	315.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	3.000,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	3.000,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	3.000,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	3.000,00	5.000,00
10.301.0027.2032	Manutenção do Programa Saúde Bucal	250.000,00	93.000,00	343.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	249.000,00	93.000,00	342.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	93.000,00	112.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	93.000,00	112.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00



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

Órgão 06 SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária 0602 Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	28.000,00	33.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	500,00	65.000,00	65.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0027.2033	Programa de Aquisição de Medicamentos	250.000,00	112.000,00	362.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	112.000,00	362.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	112.000,00	362.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	248.000,00	112.000,00	360.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	238.000,00	112.000,00	350.000,00
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	2.000,00	0,00	2.000,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	1.000,00	0,00	1.000,00
33933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0027.2034	Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde	800.000,00	81.000,00	881.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	790.000,00	65.000,00	855.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.500,00	0,00	409.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	409.500,00	0,00	409.500,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.500,00	0,00	64.500,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.500,00	65.000,00	445.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	380.500,00	65.000,00	445.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	40.000,00	220.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	25.000,00	125.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	0,00	55.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	16.000,00	26.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	16.000,00	26.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	16.000,00	26.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	16.000,00	26.000,00
10.301.0027.2035	Consultas e Procedimentos em Área Básica e Especializadas	800.000,00	245.000,00	1.045.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	245.000,00	1.045.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	245.000,00	1.045.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	799.000,00	245.000,00	1.044.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	10.000,00	11.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	110.000,00	170.000,00	280.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00



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

Órgão 06 SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária 0602 Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	545.000,00	64.000,00	609.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	140.000,00	0,00	140.000,00
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	1.000,00	0,00	1.000,00
33933900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	129.000,00	145.000,00	274.000,00
10.304.0027	Atendimento as Ações de Saúde	129.000,00	145.000,00	274.000,00
10.304.0027.2037	Ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária	6.000,00	45.000,00	51.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	40.000,00	45.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	40.000,00	45.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	40.000,00	45.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	20.000,00	22.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	10.000,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	10.000,00	11.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	5.000,00	5.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	500,00	5.000,00	5.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	5.000,00	5.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	5.000,00	5.500,00
10.304.0027.2038	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	123.000,00	100.000,00	223.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	123.000,00	100.000,00	223.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.500,00	100.000,00	198.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	98.500,00	100.000,00	198.500,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	25.000,00	32.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	75.000,00	142.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	24.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		3.155.000,00	1.106.000,00	4.261.000,00

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

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária 0701 Secretaria de Obras, Transito e Saneamento				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122	Administração Geral	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.0002.2039	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	600.000,00	0,00	600.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	588.000,00	0,00	588.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.000,00	0,00	356.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	0,00	290.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	0,00	232.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	0,00	232.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	0,00	136.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Saneamento	628.000,00	119.000,00	747.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	628.000,00	119.000,00	747.000,00
17.512.0028	Água Potável para População	628.000,00	119.000,00	747.000,00
17.512.0028.2040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	620.000,00	119.000,00	739.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	590.000,00	0,00	590.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	0,00	590.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	0,00	590.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	0,00	166.000,00
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	420.000,00	0,00	420.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	119.000,00	149.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	119.000,00	149.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	119.000,00	149.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	119.000,00	134.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0028.2041	Plano de Saneamento e Manutenção das Redes Existentes	8.000,00	0,00	8.000,00
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



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

Órgão	07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO		
Unidade Orçamentária	0701	Secretaria de Obras, Transito e Saneamento		
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		1.228.000,00	119.000,00	1.347.000,00



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

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária 0702 Departamento de Serviços Urbanos				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo	1.295.000,00	222.000,00	1.517.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0030	Vanini mais Belo	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0030.2042	Manutenção da Iluminação Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.145.000,00	205.000,00	1.350.000,00
15.452.0030	Vanini mais Belo	1.145.000,00	205.000,00	1.350.000,00
15.452.0030.2043	Pavimentação de Vias Urbanas	150.000,00	205.000,00	355.000,00
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
15.452.0030.2044	Manutenção de Cemitério e Capela Mortuaria	35.000,00	0,00	35.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0030.2045	Manutenção da Coleta e Destinação do Lixo	450.000,00	0,00	450.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	448.000,00	0,00	448.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.000,00	0,00	448.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	448.000,00	0,00	448.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	438.000,00	0,00	438.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0030.2046	Manutenção dos Serviços Públicos em Geral	510.000,00	0,00	510.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	507.500,00	0,00	507.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.000,00	0,00	379.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	379.000,00	0,00	379.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00



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

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária 0702 Departamento de Serviços Urbanos				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.500,00	0,00	128.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	128.500,00	0,00	128.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.000,00	0,00	64.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.000,00	0,00	33.000,00
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
15.813	Lazer	100.000,00	17.000,00	117.000,00
15.813.0030	Vanini mais Belo	100.000,00	17.000,00	117.000,00
15.813.0030.2047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	100.000,00	17.000,00	117.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	7.000,00	92.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	7.000,00	92.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	7.000,00	92.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.000,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	5.000,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	10.000,00	25.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	10.000,00	25.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	10.000,00	25.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	8.000,00	18.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.000,00	7.000,00
24	Comunicações	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722	Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722.0030	Vanini mais Belo	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722.0030.2048	Manutenção da Telefonia, Internet e Repetidoras de Sinais de TV	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		1.320.000,00	222.000,00	1.542.000,00



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

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária 0703 Departamento do Interior				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	Transporte	2.000.000,00	123.500,00	2.123.500,00
26.782	Transporte Rodoviário	2.000.000,00	123.500,00	2.123.500,00
26.782.0031	Estradas Municipais	2.000.000,00	123.500,00	2.123.500,00
26.782.0031.2049	Manutenção e Conservação das Estradas Municipais	800.000,00	123.500,00	923.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	681.000,00	103.500,00	784.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.000,00	103.500,00	784.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	681.000,00	103.500,00	784.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	103.500,00	653.500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	119.000,00	20.000,00	139.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	109.000,00	20.000,00	129.000,00
44420000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	9.000,00	0,00	9.000,00
44425100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICIPIOS)	9.000,00	0,00	9.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	20.000,00	120.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	20.000,00	120.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
45906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0031.2050	Manutenção das Máquinas e Equipamentos Rodoviário	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.000,00	0,00	361.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	361.000,00	0,00	361.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.000,00	0,00	828.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	828.000,00	0,00	828.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
44400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44405200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MUNICIPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		2.000.000,00	123.500,00	2.123.500,00



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

Órgão 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária 0801 Secretaria da Agricultura				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	Agricultura	2.544.400,00	12.000,00	2.556.400,00
20.122	Administração Geral	598.400,00	0,00	598.400,00
20.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	598.400,00	0,00	598.400,00
20.122.0002.2051	Manutenção da Secretaria da Agricultura	598.400,00	0,00	598.400,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	594.000,00	0,00	594.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.000,00	0,00	412.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	412.000,00	0,00	412.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
31909600000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.000,00	0,00	182.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	182.000,00	0,00	182.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	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	80.000,00	0,00	80.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00	0,00	4.400,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.400,00	0,00	4.400,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.400,00	0,00	4.400,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00
20.304	Vigilância Sanitária	310.000,00	0,00	310.000,00
20.304.0003	Fomentar o Setor Agrícola	310.000,00	0,00	310.000,00
20.304.0003.2052	Controle e Fiscalização de Animais	310.000,00	0,00	310.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	302.500,00	0,00	302.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.000,00	0,00	236.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	236.000,00	0,00	236.000,00
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.500,00	0,00	66.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00



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

Órgão 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária 0801 Secretaria da Agricultura				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	0,00	7.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.500,00	0,00	7.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	2.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606	Extensão Rural	1.636.000,00	12.000,00	1.648.000,00
20.606.0003	Fomentar o Setor Agrícola	1.636.000,00	12.000,00	1.648.000,00
20.606.0003.2053	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agricultura	60.000,00	0,00	60.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0003.2054	Políticas de Expansão e Incentivos	200.000,00	1.000,00	201.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	1.000,00	121.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	1.000,00	121.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	1.000,00	121.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	1.000,00	21.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0003.2055	Manutenção Inseminação Artificial	120.000,00	0,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0003.2056	Formação e Capacitação Rural	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00



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

Órgão 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária 0801 Secretaria da Agricultura				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0003.2057	Manutenção de Maquinas e Veiculos da Agricultura	1.248.000,00	11.000,00	1.259.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	925.000,00	0,00	925.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00	0,00	227.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	227.000,00	0,00	227.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00	0,00	186.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.000,00	0,00	698.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	698.000,00	0,00	698.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.000,00	0,00	16.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	323.000,00	11.000,00	334.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	323.000,00	11.000,00	334.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	323.000,00	11.000,00	334.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.000,00	11.000,00	334.000,00
22	Indústria	120.000,00	0,00	120.000,00
22.661	Promoção Industrial	120.000,00	0,00	120.000,00
22.661.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	120.000,00	0,00	120.000,00
22.661.0034.1002	Incentivos às Empresas	120.000,00	0,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	75.000,00	0,00	75.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	75.000,00	0,00	75.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
45904200000000	AUXILIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		2.664.400,00	12.000,00	2.676.400,00



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

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária 1101 Secretaria Municipal de Assistência Social				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	620.000,00	94.000,00	714.000,00
08.122	Administração Geral	612.000,00	90.000,00	702.000,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	612.000,00	90.000,00	702.000,00
08.122.0002.2058	Manutenção do Conselho Tutelar	212.000,00	0,00	212.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	212.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	0,00	154.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0002.2059	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS	400.000,00	90.000,00	490.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	396.000,00	88.000,00	484.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00	72.900,00	385.900,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	313.000,00	72.900,00	385.900,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	900,00	70.900,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	70.000,00	270.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	2.000,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	15.100,00	98.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	83.000,00	15.100,00	98.100,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	100,00	600,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	7.000,00	32.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	8.000,00	38.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	2.000,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	4.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	8.000,00	4.000,00	12.000,00
08.244.0016	Assistência Social a População	8.000,00	4.000,00	12.000,00
08.244.0016.2062	Conferência Municipal da Assistência Social	8.000,00	4.000,00	12.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	4.000,00	12.000,00



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

Órgão	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária	1101	Secretaria Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	4.000,00	12.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	4.000,00	12.000,00
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		6.000,00	2.000,00	8.000,00
Total			620.000,00	94.000,00	714.000,00



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

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária 1102 Fundo Municipal de Assistência Social				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	404.000,00	119.200,00	523.200,00
08.122	Administração Geral	4.000,00	4.200,00	8.200,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	4.000,00	4.200,00	8.200,00
08.122.0002.2064	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMA	4.000,00	4.200,00	8.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.200,00	8.200,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.200,00	8.200,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.200,00	8.200,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	4.200,00	6.200,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0015	Melhor Idade	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0015.2060	Manutenção do Prédio do Centro de Convivência do Idoso	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
08.241.0015.2065	Atividades para a Terceira Idade	50.000,00	0,00	50.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0017	Atenção na Primeira Infância	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0017.2061	Assistência Social 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	3.000,00	0,00	3.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	210.000,00	95.000,00	305.000,00
08.244.0016	Assistência Social a População	210.000,00	95.000,00	305.000,00



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

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária 1102 Fundo Municipal de Assistência Social				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0016.2063	Construção e Reforma de Casas a Famílias de Baixa Renda	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
44903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
44903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.2067	Rede de Atendimento a Criança e a Família	130.000,00	95.000,00	225.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	126.000,00	91.000,00	217.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	91.000,00	217.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	126.000,00	91.000,00	217.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	29.000,00	39.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	17.000,00	32.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	44.000,00	144.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	4.000,00	6.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	110.000,00	20.000,00	130.000,00
08.245.0016	Assistência Social a População	110.000,00	20.000,00	130.000,00
08.245.0016.2066	Atendimento a População Carente	110.000,00	20.000,00	130.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	20.000,00	130.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	20.000,00	130.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	2.000,00	0,00	2.000,00
33503000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33503900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	20.000,00	128.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	9.000,00	17.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	1.000,00	81.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		404.000,00	119.200,00	523.200,00



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

Órgão 98 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária 9801 Encargos Especiais				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos Especiais	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
28.272	Previdência do Regime Estatutário	250.000,00	0,00	250.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
28.272.0000.0001	Pagamento de Inativos e Pensionistas	250.000,00	0,00	250.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00
31900100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	150.000,00	0,00	150.000,00
31900300000000	PENSOES	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00
28.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	0,00	300.000,00
28.302.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
28.302.0000.0002	Assistência Médica aos Servidores Municipais	300.000,00	0,00	300.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	280.000,00	0,00	280.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
28.846.0000.0003	Precatórios	300.000,00	0,00	300.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
28.846.0000.0004	Amortização de Financiamentos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	850.000,00	0,00	850.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	850.000,00	0,00	850.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	850.000,00	0,00	850.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	850.000,00	0,00	850.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00	650.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	650.000,00	0,00	650.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	650.000,00	0,00	650.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	650.000,00	0,00	650.000,00
28.846.0000.0005	Encargos Gerais	350.000,00	0,00	350.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	346.000,00	0,00	346.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00



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

Órgão 98 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária 9801 Encargos Especiais				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
32909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	343.000,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
33304700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
33409300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	339.000,00	0,00	339.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	0,00	290.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00	0,00	18.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	2.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00



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

Órgão	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade Orçamentária	9999	Reserva de Contingência			
Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Total
99	Reserva de Contingência		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99.999	Reserva de Contingência		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9999990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total Geral			25.493.300,00	4.506.700,00	30.000.000,00



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

Órgão	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária	0101	Câmara Municipal de Vereadores			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção das Instalações Físicas do Poder Legislativo	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total		0,00	922.000,00	0,00	922.000,00



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

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



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

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária 0301 Secretaria da Administração					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.122.0002.2004	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.131.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.131.0002.2005	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06	Segurança Pública	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
06.181	Policimento	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06.181.0039	Segurança do Cidadão	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06.181.0039.2006	Segurança Pública	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
06.182.0039	Segurança do Cidadão	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
06.182.0039.2007	Defesa Civil	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total		0,00	2.546.500,00	0,00	2.546.500,00



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

Órgão	04	SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária	0401	Secretaria de Finanças			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0002.2008	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	510.000,00	0,00	510.000,00



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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentária 0501 Secretaria da Educação e Cultura					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	0,00	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.242.0005	Ensino Fundamental	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.242.0005.2010	Educação especial	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
12.361.0005.2011	Merenda Escolar Ensino Fundamental	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
12.362	Ensino Médio	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.362.0007	Ensino médio	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.362.0007.2012	Transporte ensino médio	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12.364.0046	Ensino Superior	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12.364.0046.2013	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
12.364.0046.2014	Crédito Educativo e Auxílio a Estudantes	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
13	Cultura	21.000,00	380.000,00	0,00	401.000,00
13.392	Difusão Cultural	21.000,00	380.000,00	0,00	401.000,00
13.392.0006	Cultura Municipal	21.000,00	380.000,00	0,00	401.000,00
13.392.0006.1001	Conclusão da Casa da Cultura	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
13.392.0006.2016	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal e Museu Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0006.2017	Incentivo a eventos culturais e ao desenvolvimento da cultura no	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812.0010	Desporto Municipal	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812.0010.2018	Incentivo ao desporto municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0010.2019	Apoio às escolinhas de futebol	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0010.2020	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes e	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total		21.000,00	1.743.000,00	0,00	1.764.000,00



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

Órgão	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária	0502	Secretaria de Educação - MDE			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12	Educação	0,00	4.883.400,00	0,00	4.883.400,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
12.361.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
12.361.0002.2021	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	0,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00
12.361.0005.2022	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00
12.361.0005.2024	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	2.363.400,00	0,00	2.363.400,00
12.365.0004	Educação Infantil	0,00	2.353.400,00	0,00	2.353.400,00
12.365.0004.2025	Manutenção Ensino Pré-Escolar	0,00	874.400,00	0,00	874.400,00
12.365.0004.2026	Transporte Escolar da Educação Infantil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.0004.2027	Manutenção da Creche Municipal	0,00	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00
12.365.0017	Atenção na Primeira Infância	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0017.2015	Atenção a Educação na Primeira Infância	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		0,00	4.883.400,00	0,00	4.883.400,00



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

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



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

Órgão	06	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária	0601	Secretaria de Saúde			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
10	Saúde	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
10.301.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
10.301.0002.2029	Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
Total		0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00



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

Órgão	06	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária	0602	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
10	Saúde	0,00	4.261.000,00	0,00	4.261.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	3.987.000,00	0,00	3.987.000,00
10.301.0017	Atenção na Primeira Infância	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	3.981.000,00	0,00	3.981.000,00
10.301.0027.2031	Programa Saúde da Família	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
10.301.0027.2032	Manutenção do Programa Saúde Bucal	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00
10.301.0027.2033	Programa de Aquisição de Medicamentos	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
10.301.0027.2034	Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde	0,00	881.000,00	0,00	881.000,00
10.301.0027.2035	Consultas e Procedimentos em Área Básica e Especializadas	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
10.304.0027	Atendimento as Ações de Saúde	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
10.304.0027.2037	Ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.304.0027.2038	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
Total		0,00	4.261.000,00	0,00	4.261.000,00



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

Órgão	07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO			
Unidade Orçamentária	0701	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	747.000,00	0,00	747.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	747.000,00	0,00	747.000,00
17.512.0028	Água Potável para População	0,00	747.000,00	0,00	747.000,00
17.512.0028.2040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	739.000,00	0,00	739.000,00
17.512.0028.2041	Plano de Saneamento e Manutenção das Redes Existentes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		0,00	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00



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

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO		Unidade Orçamentária 0702 Departamento de Serviços Urbanos			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
15	Urbanismo	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0030	Vanini mais Belo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0030.2042	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
15.452.0030	Vanini mais Belo	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
15.452.0030.2043	Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
15.452.0030.2044	Manutenção de Cemitério e Capela Mortuária	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.0030.2045	Manutenção da Coleta e Destinação do Lixo	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.452.0030.2046	Manutenção dos Serviços Públicos em Geral	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
15.813	Lazer	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
15.813.0030	Vanini mais Belo	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
15.813.0030.2047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
24	Comunicações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722	Telecomunicações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722.0030	Vanini mais Belo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24.722.0030.2048	Manutenção da Telefonia, Internet e Repetidoras de Sinais de TV	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		0,00	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00



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

Órgão	07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO			
Unidade Orçamentária	0703	Departamento do Interior			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
26	Transporte	0,00	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00
26.782.0031	Estradas Municipais	0,00	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00
26.782.0031.2049	Manutenção e Conservação das Estradas Municipais	0,00	923.500,00	0,00	923.500,00
26.782.0031.2050	Manutenção das Máquinas e Equipamentos Rodoviário	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Total		0,00	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00



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

Órgão 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA					
Unidade Orçamentária 0801 Secretaria da Agricultura					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
20	Agricultura	0,00	2.556.400,00	0,00	2.556.400,00
20.122	Administração Geral	0,00	598.400,00	0,00	598.400,00
20.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	598.400,00	0,00	598.400,00
20.122.0002.2051	Manutenção da Secretaria da Agricultura	0,00	598.400,00	0,00	598.400,00
20.304	Vigilância Sanitária	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20.304.0003	Fomentar o Setor Agrícola	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20.304.0003.2052	Controle e Fiscalização de Animais	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
20.606.0003	Fomentar o Setor Agrícola	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
20.606.0003.2053	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agricultura	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0003.2054	Políticas de Expansão e Incentivos	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
20.606.0003.2055	Manutenção Inseminação Artificial	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.606.0003.2056	Formação e Capacitação Rural	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20.606.0003.2057	Manutenção de Maquinas e Veiculos da Agricultura	0,00	1.259.000,00	0,00	1.259.000,00
22	Indústria	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
22.661	Promoção Industrial	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
22.661.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
22.661.0034.1002	Incentivos às Empresas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total		120.000,00	2.556.400,00	0,00	2.676.400,00



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

Órgão	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária	1101	Secretaria Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
08.122	Administração Geral	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
08.122.0002.2058	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
08.122.0002.2059	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0016	Assistência Social a População	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0016.2062	Conferência Municipal da Assistência Social	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total		0,00	714.000,00	0,00	714.000,00



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

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária 1102 Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	523.200,00	0,00	523.200,00
08.122	Administração Geral	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
08.122.0002.2064	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0015	Melhor Idade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0015.2060	Manutenção do Prédio do Centro de Convivência do Idoso	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0015.2065	Atividades para a Terceira Idade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0017	Atenção na Primeira Infância	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0017.2061	Assistência Social na Primeira Infância	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
08.244.0016	Assistência Social a População	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
08.244.0016.2063	Construção e Reforma de Casas a Famílias de Baixa Renda	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0016.2067	Rede de Atendimento a Criança e a Família	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.245.0016	Assistência Social a População	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.245.0016.2066	Atendimento a População Carente	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total		0,00	523.200,00	0,00	523.200,00



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

Órgão	98	ENCARGOS ESPECIAIS			
Unidade Orçamentária	9801	Encargos Especiais			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
28.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28.272.0000.0001	Pagamento de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.302.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.302.0000.0002	Assistência Médica aos Servidores Municipais	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
28.846.0000.0003	Precatórios	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.846.0000.0004	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28.846.0000.0005	Encargos Gerais	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Total		0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00



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

Órgão	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade Orçamentária	9999	Reserva de Contingência			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Geral		141.000,00	26.159.000,00	3.700.000,00	30.000.000,00



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

RECEITA			DESPESA	
Títulos	Fonte	Total	Títulos	Total
Receitas Correntes		29.774.200,00	Legislativa	922.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.164.500,00		Saúde	6.238.000,00
Contribuições	122.000,00		Educação	6.006.400,00
Receita Patrimonial	348.200,00		Cultura	401.000,00
Receita de Serviços	744.500,00		Urbanismo	1.517.000,00
Transferências Correntes	32.664.000,00		Saneamento	747.000,00
Outras Receitas Correntes	60.600,00		Agricultura	2.556.400,00
(R) Deduções da Receita	-5.329.600,00		Indústria	120.000,00
Receitas de Capital		225.800,00	Comércio e Serviços	20.000,00
Operações de Crédito	5.000,00		Comunicações	25.000,00
Alienação de Bens	40.000,00		Transporte	2.123.500,00
Amortização de Empréstimos	58.800,00		Desporto e Lazer	240.000,00
Transferências de Capital	120.000,00		Encargos Especiais	2.700.000,00
Outras Receitas de Capital	2.000,00		Administração	4.070.000,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			Segurança Pública	76.500,00
			Assistência Social	1.237.200,00
			Reserva de Contingência	1.000.000,00
Total da Receita		30.000.000,00	Total da Despesas	30.000.000,00