Ofício nº 254/2026

Vanini, 30 de outubro de 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VANINI/RS

09 OUT 2026

Protocolo Nº 1507

Responsável

Senhora 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. 40/2026 – ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VANINI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2027.

Justificativa:

O presente projeto objetiva estimar a receita e fixar a despesa para o exercício financeiro de 2027. 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.

Ereneu José Bogoni
Prefeito Municipal

Exma. Sra.

Rute Antoninha da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores - Vanini/RS

PROJETO DE LEI N°. 040/2026

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VANINI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2027".

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 2027, 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$ 33.610.000,00 (trinta e três milhões, seiscentos e dez mil reais).

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

Art. 4.º A Despesa total fixada é de R$ 33.610.000,00 (trinta e três milhões, seiscentos e dez mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes nos Anexos.

Art. 5.º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027, 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 2027.

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/RS,
Aos trinta dias do mês de outubro de 2026.

Ereneu José Bogoni
Prefeito municipal

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	968.100,00	0,00	968.100,00
0101	Câmara Municipal de Vereadores	968.100,00	0,00	968.100,00
0101.01	Legislativa	968.100,00	0,00	968.100,00
0101.01031	Ação Legislativa	968.100,00	0,00	968.100,00
0101.010310001	Ação Legislativa	968.100,00	0,00	968.100,00
0101.0103100012001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	945.000,00	0,00	945.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	915.000,00	0,00	915.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.000,00	0,00	516.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	516.000,00	0,00	516.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.000,00	0,00	399.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	399.000,00	0,00	399.000,00
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 DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	90.000,00	0,00	90.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	80.000,00	0,00	80.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
0101.0103100012002	Manutenção das Instalações Físicas do Poder Legislativo	23.100,00	0,00	23.100,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00	0,00	5.100,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.100,00	0,00	5.100,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.100,00	0,00	5.100,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	5.100,00
02	GABINETE DO PREFEITO	500.000,00	31.500,00	531.500,00
0201	Gabinete do Prefeito	500.000,00	31.500,00	531.500,00
0201.04	Administração	500.000,00	31.500,00	531.500,00
0201.04122	Administração Geral	500.000,00	31.500,00	531.500,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0201.041220002	Planejamento e Coordenação Governamental	500.000,00	31.500,00	531.500,00
0201.0412200022003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	500.000,00	31.500,00	531.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	486.000,00	0,00	486.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.000,00	0,00	402.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	200,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	31.500,00	45.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	14.000,00	31.500,00	45.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	31.500,00	45.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	31.500,00	45.500,00
03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.713.000,00	0,00	2.713.000,00
0301	Secretaria da Administração	2.713.000,00	0,00	2.713.000,00
0301.04	Administração	2.659.000,00	0,00	2.659.000,00
0301.04122	Administração Geral	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00
0301.041220002	Planejamento e Coordenação Governamental	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00
0301.0412200022004	Manutenção da Secretaria de Adminstração	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	818.000,00	0,00	818.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00	0,00	118.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	18.000,00	0,00	18.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00	0,00	18.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	6.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	15.000,00	0,00	15.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	425.000,00	0,00	425.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	0,00	600.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	400.000,00	0,00	400.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00
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	54.000,00	0,00	54.000,00
0301.06181	Policiamento	44.000,00	0,00	44.000,00
0301.061810039	Segurança do Cidadão	44.000,00	0,00	44.000,00
0301.0618100392006	Segurança Pública	44.000,00	0,00	44.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	5.500,00	0,00	5.500,00
33503900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
44504200000000	AUXILIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.06182	Defesa Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.061820039	Segurança do Cidadão	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.0618200392007	Defesa Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	460.000,00	0,00	460.000,00
0401	Secretaria de Finanças	460.000,00	0,00	460.000,00
0401.04	Administração	430.000,00	0,00	430.000,00
0401.04122	Administração Geral	430.000,00	0,00	430.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0401.041220002	Planejamento e Coordenação Governamental	430.000,00	0,00	430.000,00
0401.0412200022008	Manutenção da Secretaria de Finanças	430.000,00	0,00	430.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	420.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.000,00	0,00	298.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	298.000,00	0,00	298.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	122.000,00	0,00	122.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	75.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
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
0401.23	Comércio e Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
0401.23125	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	30.000,00
0401.231250034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
0401.2312500342009	Campanha de Combate a Sonegação	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	28.000,00	0,00	28.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.919.765,00	2.982.700,00	7.902.465,00
0501	Secretaria da Educação e Cultura	1.917.265,00	108.150,00	2.025.415,00
0501.12	Educação	913.000,00	66.150,00	979.150,00
0501.12242	Assistência ao Portador de Deficiência	170.000,00	0,00	170.000,00
0501.122420005	Ensino Fundamental	170.000,00	0,00	170.000,00
0501.1224200052010	Educação especial	170.000,00	0,00	170.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	169.000,00	0,00	169.000,00
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	168.000,00	0,00	168.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
0501.12361	Ensino Fundamental	135.000,00	10.500,00	145.500,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0501.123610005	Ensino Fundamental	135.000,00	10.500,00	145.500,00
0501.1236100052011	Merenda Escolar Ensino Fundamental	135.000,00	10.500,00	145.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	134.000,00	8.500,00	142.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	8.500,00	52.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	8.500,00	52.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	8.500,00	40.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00	0,00	11.000,00
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
0501.12362	Ensino Médio	8.000,00	55.650,00	63.650,00
0501.123620007	Ensino médio	8.000,00	55.650,00	63.650,00
0501.1236200072012	Transporte ensino médio	8.000,00	55.650,00	63.650,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	55.650,00	63.650,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	55.650,00	63.650,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	55.650,00	63.650,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	33.150,00	35.150,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	22.500,00	28.500,00
0501.12364	Ensino Superior	600.000,00	0,00	600.000,00
0501.123640046	Ensino Superior	600.000,00	0,00	600.000,00
0501.1236400462013	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	450.000,00	0,00	450.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.000,00	0,00	196.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	196.000,00	0,00	196.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	0,00	92.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00	0,00	254.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	254.000,00	0,00	254.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.000,00	0,00	73.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1236400462014	Crédito Educativo e Auxlio a Estudantes	150.000,00	0,00	150.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	140.000,00	0,00	140.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.000,00	0,00	140.000,00
0501.13	Cultura	656.000,00	42.000,00	698.000,00
0501.13392	Difusão Cultural	656.000,00	42.000,00	698.000,00
0501.133920006	Cultura Municipal	656.000,00	42.000,00	698.000,00
0501.1339200061001	Conclusão da Casa da Cultura	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.1339200062016	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal e Museu Municipal	56.000,00	0,00	56.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.1339200062017	Incentivo a eventos culturais e ao desenvolvimento da cultura no	575.000,00	42.000,00	617.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	568.000,00	0,00	568.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.000,00	0,00	568.000,00
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	558.000,00	0,00	558.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00	0,00	139.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	14.000,00	0,00	14.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.000,00	0,00	24.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00	0,00	380.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	42.000,00	49.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	42.000,00	48.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	42.000,00	48.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	42.000,00	47.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
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	348.265,00	0,00	348.265,00
0501.27812	Desporto Comunitário	348.265,00	0,00	348.265,00
0501.278120010	Desporto Municipal	348.265,00	0,00	348.265,00
0501.2781200102018	Incentivo ao desporto municipal	119.765,00	0,00	119.765,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00
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	114.000,00	0,00	114.000,00
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	68.500,00	0,00	68.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.765,00	0,00	4.765,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.765,00	0,00	4.765,00
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	3.765,00	0,00	3.765,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.765,00	0,00	1.765,00
0501.2781200102019	Apoio às escolinhas de futebol	81.500,00	0,00	81.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	81.500,00	0,00	81.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.500,00	0,00	81.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	81.500,00	0,00	81.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00
0501.2781200102020	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes	147.000,00	0,00	147.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	136.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	136.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00	0,00	95.000,00
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	2.956.500,00	2.874.550,00	5.831.050,00
0502.12	Educação	2.956.500,00	2.874.550,00	5.831.050,00
0502.12361	Ensino Fundamental	1.519.500,00	1.607.000,00	3.126.500,00
0502.123610002	Planejamento e Coordenação Governamental	599.500,00	5.250,00	604.750,00
0502.1236100022021	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	599.500,00	5.250,00	604.750,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	589.500,00	0,00	589.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00	0,00	193.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	16.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.500,00	0,00	396.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	396.500,00	0,00	396.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	233.500,00	0,00	233.500,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.000,00	0,00	17.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	0,00	45.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	5.250,00	15.250,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	5.250,00	15.250,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	5.250,00	15.250,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.250,00	15.250,00
0502.123610005	Ensino Fundamental	920.000,00	1.601.750,00	2.521.750,00
0502.1236100052022	Manutenção do Ensino Fundamental	600.000,00	1.446.650,00	2.046.650,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	592.000,00	1.426.650,00	2.018.650,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.000,00	1.308.000,00	1.547.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	239.000,00	1.308.000,00	1.547.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	50.000,00	53.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	1.172.000,00	1.202.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00	65.000,00	263.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	18.000,00	21.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	3.000,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.000,00	118.650,00	471.650,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	353.000,00	118.650,00	471.650,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	82.000,00	182.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	36.650,00	61.650,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	0,00	90.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	20.000,00	28.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	20.000,00	28.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	20.000,00	28.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	20.000,00	28.000,00
0502.1236100052024	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	320.000,00	155.100,00	475.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	293.000,00	155.100,00	448.100,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.000,00	15.000,00	191.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	176.000,00	15.000,00	191.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	10.000,00	145.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	2.100,00	30.100,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	2.000,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	900,00	3.900,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	140.100,00	257.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	117.000,00	140.100,00	257.100,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	84.050,00	134.050,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00	56.050,00	103.050,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00	0,00	18.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
0502.12365	Educação Infantil	1.437.000,00	1.267.550,00	2.704.550,00
0502.123650004	Educação Infantil	1.427.000,00	1.267.550,00	2.694.550,00
0502.1236500042025	Manutenção Ensino Pré-Escolar	332.000,00	635.000,00	967.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	323.000,00	635.000,00	958.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	575.000,00	701.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	126.000,00	575.000,00	701.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	532.000,00	582.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	35.000,00	105.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.000,00	8.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	60.000,00	257.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	197.000,00	60.000,00	257.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	50.000,00	116.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.000,00	10.000,00	33.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.000,00	0,00	44.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	63.000,00	0,00	63.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0502.1236500042026	Transporte Escolar da Educação Infantil	5.000,00	7.350,00	12.350,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	7.350,00	12.350,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	7.350,00	12.350,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	7.350,00	12.350,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	7.350,00	10.350,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0502.1236500042027	Manutenção da Creche Municipal	1.090.000,00	625.200,00	1.715.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.078.000,00	622.200,00	1.700.200,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.500,00	535.000,00	1.370.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	835.500,00	535.000,00	1.370.500,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	20.000,00	86.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.000,00	505.000,00	1.060.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	1.000,00	201.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	5.000,00	12.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.500,00	4.000,00	11.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.500,00	87.200,00	329.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	242.500,00	87.200,00	329.700,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	87.200,00	122.200,00
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	38.500,00	0,00	38.500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	162.000,00	0,00	162.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	3.000,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	12.000,00	3.000,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	3.000,00	15.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	3.000,00	13.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
0507	Departamento de Turismo	46.000,00	0,00	46.000,00
0507.23	Comércio e Serviços	46.000,00	0,00	46.000,00
0507.23695	Turismo	46.000,00	0,00	46.000,00
0507.236950011	Incentivo ao Turismo	46.000,00	0,00	46.000,00
0507.2369500112028	Incentivo ao Turismo	46.000,00	0,00	46.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	30.000,00	0,00	30.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
06	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	5.435.500,00	1.764.050,00	7.199.550,00
0601	Secretaria de Saúde	2.110.500,00	187.950,00	2.298.450,00
0601.10	Saúde	2.110.500,00	187.950,00	2.298.450,00
0601.10301	Atenção Básica	2.110.500,00	187.950,00	2.298.450,00
0601.103010002	Planejamento e Coordenação Governamental	2.110.500,00	187.950,00	2.298.450,00
0601.1030100022029	Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	2.110.500,00	187.950,00	2.298.450,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.102.500,00	173.700,00	2.276.200,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.488.000,00	7.050,00	1.495.050,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.488.000,00	7.050,00	1.495.050,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	225.000,00	5.550,00	230.550,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.031.000,00	1.500,00	1.032.500,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	217.000,00	0,00	217.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.500,00	166.650,00	781.150,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	2.000,00	0,00	2.000,00
33504100000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	582.500,00	166.650,00	749.150,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	48.000,00	216.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00	6.000,00	19.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	22.000,00	70.000,00	92.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.500,00	40.650,00	265.150,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.000,00	0,00	145.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	14.250,00	22.250,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	14.250,00	22.250,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	14.250,00	22.250,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	14.250,00	19.250,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	3.325.000,00	1.576.100,00	4.901.100,00
0602.10	Saúde	3.325.000,00	1.576.100,00	4.901.100,00
0602.10301	Atenção Básica	3.139.000,00	1.279.350,00	4.418.350,00
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	3.133.000,00	1.279.350,00	4.412.350,00
0602.1030100272031	Programa Saúde da Família	1.060.000,00	681.000,00	1.741.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.058.000,00	678.350,00	1.736.350,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.000,00	0,00	331.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	331.000,00	0,00	331.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	0,00	53.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.000,00	678.350,00	1.405.350,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	727.000,00	678.350,00	1.405.350,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	34.750,00	54.750,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	3.000,00	23.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	450.000,00	222.500,00	672.500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	209.000,00	418.100,00	627.100,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.650,00	4.650,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.650,00	4.650,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.650,00	4.650,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.650,00	4.650,00
0602.1030100272032	Manutenção do Programa Saùde Bucal	428.500,00	39.600,00	468.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	426.500,00	39.600,00	466.100,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.000,00	0,00	387.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	387.000,00	0,00	387.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.000,00	0,00	316.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00
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	39.500,00	39.600,00	79.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	39.500,00	39.600,00	79.100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	9.600,00	32.100,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	3.000,00	30.000,00	33.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0602.1030100272033	Programa de Aquisição de Medicamentos	300.000,00	33.500,00	333.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	33.500,00	333.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	33.500,00	333.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	292.000,00	33.500,00	325.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	270.000,00	33.500,00	303.500,00
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	8.000,00	0,00	8.000,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	4.000,00	0,00	4.000,00
33933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00
0602.1030100272034	Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde	606.500,00	108.000,00	714.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	596.500,00	100.150,00	696.650,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.000,00	0,00	301.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	301.000,00	0,00	301.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.500,00	100.150,00	395.650,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	295.500,00	100.150,00	395.650,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	35.000,00	155.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.500,00	65.150,00	147.650,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00	0,00	23.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	0,00	55.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	7.850,00	17.850,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.850,00	17.850,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	7.850,00	17.850,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.850,00	17.850,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0602.1030100272035	Consultas e Procedimentos em Área Básica e Especializadas	738.000,00	417.250,00	1.155.250,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	738.000,00	417.250,00	1.155.250,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.000,00	417.250,00	1.155.250,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	736.000,00	417.250,00	1.153.250,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	5.250,00	7.750,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	10.000,00	11.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	50.500,00	100.000,00	150.500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	520.000,00	302.000,00	822.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	160.000,00	0,00	160.000,00
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	2.000,00	0,00	2.000,00
33933900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO	2.000,00	0,00	2.000,00
0602.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	100.000,00	120.000,00
0602.103020027	Atendimento as Ações de Saúde	20.000,00	100.000,00	120.000,00
0602.1030200272068	Transporte Eletivo Intermunicipal	20.000,00	100.000,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	100.000,00	120.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	100.000,00	120.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	100.000,00	120.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	60.000,00	75.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	40.000,00	45.000,00
0602.10304	Vigilância Sanitária	166.000,00	196.750,00	362.750,00
0602.103040027	Atendimento as Ações de Saúde	166.000,00	196.750,00	362.750,00
0602.1030400272037	Ações de Vigilância Epidemiolôgica e Sanitária	6.000,00	46.750,00	52.750,00
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	9.500,00	11.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	10.500,00	12.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	6.750,00	7.250,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	500,00	6.750,00	7.250,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	6.750,00	7.250,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	6.750,00	7.250,00
0602.1030400272038	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	160.000,00	150.000,00	310.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	150.000,00	310.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.000,00	150.000,00	281.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	131.000,00	150.000,00	281.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	30.000,00	37.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	120.000,00	216.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
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	29.000,00	0,00	29.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00	0,00	23.000,00
07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	5.311.500,00	577.325,00	5.888.825,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0701	Secretaria de Obras, Transito e Saneamento	1.399.500,00	10.000,00	1.409.500,00
0701.04	Administração	651.500,00	0,00	651.500,00
0701.04122	Administração Geral	651.500,00	0,00	651.500,00
0701.041220002	Planejamento e Coordenação Governamental	651.500,00	0,00	651.500,00
0701.0412200022039	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	651.500,00	0,00	651.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	636.500,00	0,00	636.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.500,00	0,00	388.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	388.500,00	0,00	388.500,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,00	295.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00	0,00	62.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.500,00	0,00	12.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	0,00	248.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	248.000,00	0,00	248.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00	0,00	35.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.17	Saneamento	748.000,00	10.000,00	758.000,00
0701.17512	Saneamento Básico Urbano	748.000,00	10.000,00	758.000,00
0701.175120028	Água Potável para População	748.000,00	10.000,00	758.000,00
0701.1751200282040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	740.000,00	10.000,00	750.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	705.000,00	0,00	705.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.000,00	0,00	705.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	705.000,00	0,00	705.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	0,00	600.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	10.000,00	45.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	10.000,00	45.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	10.000,00	45.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	10.000,00	30.000,00
44905200000000	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
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
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

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	1.520.000,00	272.600,00	1.792.600,00
0702.15	Urbanismo	1.485.000,00	272.600,00	1.757.600,00
0702.15451	Infra-Estrutura Urbana	72.000,00	0,00	72.000,00
0702.154510030	Vanini mais Belo	72.000,00	0,00	72.000,00
0702.1545100302042	Manutenção da Iluminação Pública	72.000,00	0,00	72.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	28.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
0702.15452	Serviços Urbanos	1.331.000,00	265.250,00	1.596.250,00
0702.154520030	Vanini mais Belo	1.331.000,00	265.250,00	1.596.250,00
0702.1545200302043	Pavimentação de Vias Urbanas	350.000,00	265.250,00	615.250,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	265.250,00	615.250,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	350.000,00	265.250,00	615.250,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	265.250,00	615.250,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	265.250,00	615.250,00
0702.1545200302044	Manutençao de Cemitério e Capela Mortuaria	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	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	500.000,00	0,00	500.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	498.000,00	0,00	498.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.000,00	0,00	498.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	498.000,00	0,00	498.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	488.000,00	0,00	488.000,00
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	456.000,00	0,00	456.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	454.000,00	0,00	454.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.000,00	0,00	333.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	333.000,00	0,00	333.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	0,00	152.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	0,00	143.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	0,00	121.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.000,00	0,00	34.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0702.15813	Lazer	82.000,00	7.350,00	89.350,00
0702.158130030	Vanini mais Belo	82.000,00	7.350,00	89.350,00
0702.1581300302047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	82.000,00	7.350,00	89.350,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	7.350,00	74.350,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	7.350,00	74.350,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	67.000,00	7.350,00	74.350,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	3.350,00	15.350,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	4.000,00	59.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0702.24	Comunicações	35.000,00	0,00	35.000,00
0702.24722	Telecomunicações	35.000,00	0,00	35.000,00
0702.247220030	Vanini mais Belo	35.000,00	0,00	35.000,00
0702.2472200302048	Manutenção da Telefonia, Internet e Repetidoras de Sinais de TV	35.000,00	0,00	35.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
0703	Departamento do Interior	2.392.000,00	294.725,00	2.686.725,00
0703.26	Transporte	2.392.000,00	294.725,00	2.686.725,00
0703.26782	Transporte Rodoviário	2.392.000,00	294.725,00	2.686.725,00
0703.267820031	Estradas Municipais	2.392.000,00	294.725,00	2.686.725,00
0703.2678200312049	Manutenção e Conservação das Estradas Municipais	820.000,00	294.725,00	1.114.725,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	636.000,00	262.075,00	898.075,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.000,00	262.075,00	898.075,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	636.000,00	262.075,00	898.075,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	554.000,00	262.075,00	816.075,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	184.000,00	32.650,00	216.650,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	174.000,00	32.650,00	206.650,00
44420000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
44425100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICIPIOS)	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	164.000,00	32.650,00	196.650,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	164.000,00	32.650,00	196.650,00
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	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.000,00	0,00	609.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	609.000,00	0,00	609.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.000,00	0,00	471.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.000,00	0,00	952.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	952.000,00	0,00	952.000,00
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	306.000,00	0,00	306.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.000,00	0,00	44.000,00
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	2.690.000,00	130.000,00	2.820.000,00
0801	Secretaria da Agricultura	2.690.000,00	130.000,00	2.820.000,00
0801.20	Agricultura	2.490.000,00	130.000,00	2.620.000,00
0801.20122	Administração Geral	610.000,00	0,00	610.000,00
0801.201220002	Planejamento e Coordenação Governamental	610.000,00	0,00	610.000,00
0801.2012200022051	Manutenção da Secretaria da Agricultura	610.000,00	0,00	610.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	604.000,00	0,00	604.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	0,00	322.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.000,00	0,00	282.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	282.000,00	0,00	282.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	40.000,00	0,00	40.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00	0,00	36.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
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
0801.20304	Vigilância Sanitária	366.000,00	0,00	366.000,00
0801.203040003	Fomentar o Setor Agricola	366.000,00	0,00	366.000,00
0801.2030400032052	Controle e Fiscalizaçao de Animais	366.000,00	0,00	366.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	360.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00	0,00	237.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	60.000,00	0,00	60.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00
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
0801.20606	Extensão Rural	1.514.000,00	130.000,00	1.644.000,00
0801.206060003	Fomentar o Setor Agricola	1.514.000,00	130.000,00	1.644.000,00
0801.2060600032053	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agricultura	80.000,00	70.000,00	150.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	70.000,00	150.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	70.000,00	150.000,00
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	75.000,00	70.000,00	145.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	70.000,00	70.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.000,00	0,00	67.000,00
0801.2060600032054	Políticas de Expansão e Incentivos	300.000,00	0,00	300.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	166.000,00	0,00	166.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.000,00	0,00	166.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	166.000,00	0,00	166.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	48.000,00	0,00	48.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	134.000,00	0,00	134.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	134.000,00	0,00	134.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	134.000,00	0,00	134.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	104.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
0801.2060600032055	Manutenção Inseminação Artificial	160.000,00	0,00	160.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
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	966.000,00	60.000,00	1.026.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	823.000,00	0,00	823.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	0,00	290.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	0,00	290.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	235.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.000,00	0,00	533.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	533.000,00	0,00	533.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	190.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	143.000,00	60.000,00	203.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	143.000,00	60.000,00	203.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	143.000,00	60.000,00	203.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.000,00	60.000,00	203.000,00
0801.22	Indústria	200.000,00	0,00	200.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0801.22661	Promoção Industrial	200.000,00	0,00	200.000,00
0801.226610034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	200.000,00
0801.2266100341002	Incentivos às Empresas	200.000,00	0,00	200.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	50.000,00	0,00	50.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
45904200000000	AUXILIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.196.200,00	210.360,00	1.406.560,00
1101	Secretaria Municipal de Assistência Social	702.000,00	97.310,00	799.310,00
1101.08	Assistência Social	702.000,00	97.310,00	799.310,00
1101.08122	Administração Geral	694.000,00	94.060,00	788.060,00
1101.081220002	Planejamento e Coordenação Governamental	694.000,00	94.060,00	788.060,00
1101.0812200022058	Manutenção do Conselho Tutelar	197.500,00	0,00	197.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	197.500,00	0,00	197.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	0,00	135.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	108.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	0,00	62.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	62.500,00	0,00	62.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00
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	500,00	0,00	500,00
1101.0812200022059	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS	496.500,00	94.060,00	590.560,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	491.500,00	94.060,00	585.560,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.000,00	87.000,00	463.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	376.000,00	87.000,00	463.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	1.000,00	71.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	85.000,00	320.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00	0,00	68.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	1.000,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00	7.060,00	122.560,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	115.500,00	7.060,00	122.560,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	5.060,00	30.560,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00	2.000,00	34.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.000,00	0,00	44.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00
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
1101.08244	Assistencia Comunitária	8.000,00	3.250,00	11.250,00
1101.082440016	Assistência Social a População	8.000,00	3.250,00	11.250,00
1101.0824400162062	Conferência Municipal da Assistência Social	8.000,00	3.250,00	11.250,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	3.250,00	11.250,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	3.250,00	11.250,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	3.250,00	11.250,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.250,00	3.250,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	1.000,00	7.000,00
1102	Fundo Municipal de Assistência Social	494.200,00	113.050,00	607.250,00
1102.08	Assistência Social	494.200,00	113.050,00	607.250,00
1102.08122	Administração Geral	4.200,00	50,00	4.250,00
1102.081220002	Planejamento e Coordenação Governamental	4.200,00	50,00	4.250,00
1102.0812200022064	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMA	4.200,00	50,00	4.250,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.200,00	50,00	4.250,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	50,00	4.250,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.200,00	50,00	4.250,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	50,00	2.050,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00	0,00	1.200,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
1102.08241	Assistência ao Idoso	90.000,00	0,00	90.000,00
1102.082410015	Melhor Idade	90.000,00	0,00	90.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00	0,00	53.000,00
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	280.000,00	101.000,00	381.000,00
1102.082440016	Assistência Social a População	280.000,00	101.000,00	381.000,00
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	200.000,00	101.000,00	301.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	196.000,00	98.000,00	294.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	98.000,00	294.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	196.000,00	98.000,00	294.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.750,00	25.750,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	5.050,00	30.050,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	76.200,00	236.200,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	3.000,00	7.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	3.000,00	7.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	3.000,00	7.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	3.000,00	5.000,00
1102.08245	Serviços Socioassistenciais	110.000,00	12.000,00	122.000,00
1102.082450016	Assistência Social a População	110.000,00	12.000,00	122.000,00
1102.0824500162066	Atendimento a População Carente	110.000,00	12.000,00	122.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	12.000,00	122.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	12.000,00	122.000,00
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	12.000,00	120.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	3.000,00	11.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	8.000,00	18.000,00
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	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
9801	Encargos Especiais	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
9801.28	Encargos Especiais	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
9801.28272	Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	0,00	120.000,00
9801.282720000	ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
9801.2827200000001	Pagamento de Inativos e Pensionistas	120.000,00	0,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	0,00	115.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00
31900100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00	0,00	90.000,00
31900300000000	PENSOES	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00
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 Mèdica 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	295.000,00	0,00	295.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
9801.28846	Outros Encargos Especiais	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
9801.288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	900.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	900.000,00	0,00	900.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	900.000,00	0,00	900.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	900.000,00	0,00	900.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	700.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	700.000,00	0,00	700.000,00
9801.2884600000005	Encargos Gerais	350.000,00	0,00	350.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	348.000,00	0,00	348.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
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	346.000,00	0,00	346.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	342.000,00	0,00	342.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	325.000,00	0,00	325.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
9999	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
9999.99	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
9999.99999	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
9999.999990000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
9999.9999900000006	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
	Total	27.914.065,00	5.695.935,00	33.610.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10000000000000	Receitas Correntes	33.581.830,00	5.478.685,00	39.060.515,00
11000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.214.850,00	0,00	1.214.850,00
11100000000000	Impostos	944.175,00	0,00	944.175,00
11120000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	309.200,00	0,00	309.200,00
11125000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	225.200,00	0,00	225.200,00
11125001000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
11125002000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.100,00	0,00	2.100,00
11125003000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.000,00	0,00	21.000,00
11125004000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.100,00	0,00	2.100,00
11125300000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	84.000,00	0,00	84.000,00
11125301000000	ITBI - Principal	84.000,00	0,00	84.000,00
11130000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	379.200,00	0,00	379.200,00
11130300000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	379.200,00	0,00	379.200,00
11130310000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	256.200,00	0,00	256.200,00
11130311000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256.200,00	0,00	256.200,00
11130311010000	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	252.000,00	0,00	252.000,00
11130311020000	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	4.200,00	0,00	4.200,00
11130340000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	123.000,00	0,00	123.000,00
11130341000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	123.000,00	0,00	123.000,00
11130341010000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER EXECUTIVO	120.000,00	0,00	120.000,00
11130341020000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00
11140000000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	255.775,00	0,00	255.775,00
11145000000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			0,00
11145100000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	255.775,00	0,00	255.775,00
11145110000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	255.775,00	0,00	255.775,00
11145111000000	ISSQN - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
11145112000000	ISSQN - Multas e Juros	2.100,00	0,00	2.100,00
11145113000000	ISSQN - Dívida Ativa	2.625,00	0,00	2.625,00
11145114000000	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.050,00	0,00	1.050,00
11200000000000	Taxas	241.275,00	0,00	241.275,00
11210000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	126.300,00	0,00	126.300,00
11210100000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	109.500,00	0,00	109.500,00
11210101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	79.525,00	0,00	79.525,00
11210101010000	Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	2.100,00	0,00	2.100,00
11210101020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	4.200,00	0,00	4.200,00
11210101030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	2.200,00	0,00	2.200,00
11210101040000	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal	10.500,00	0,00	10.500,00
11210101050000	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal	1.275,00	0,00	1.275,00
11210101060000	Taxa de Inspeção Sanitária - Principal	3.450,00	0,00	3.450,00
11210101070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	1.300,00	0,00	1.300,00
11210101080000	Taxa de Habite-se - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
11210101990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	52.500,00	0,00	52.500,00
11210102000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	8.975,00	0,00	8.975,00
11210102010000	Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	1.050,00	0,00	1.050,00
11210102020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	1.050,00	0,00	1.050,00
11210102030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de	1.100,00	0,00	1.100,00
11210102040000	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de	1.050,00	0,00	1.050,00
11210102050000	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora	1.050,00	0,00	1.050,00
11210102060000	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.050,00	0,00	1.050,00
11210102070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	1.050,00	0,00	1.050,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11210102080000	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora	525,00	0,00	525,00
11210102990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de	1.050,00	0,00	1.050,00
11210103000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	12.075,00	0,00	12.075,00
11210103010000	Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	2.100,00	0,00	2.100,00
11210103020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	1.050,00	0,00	1.050,00
11210103030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	1.050,00	0,00	1.050,00
11210103040000	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa	1.050,00	0,00	1.050,00
11210103050000	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Divida Ativa	525,00	0,00	525,00
11210103060000	Taxa de Inspeção Sanitária - Divida Ativa	1.050,00	0,00	1.050,00
11210103070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1.050,00	0,00	1.050,00
11210103080000	Taxa de Habite-se - Divida Ativa	1.050,00	0,00	1.050,00
11210103990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida	3.150,00	0,00	3.150,00
11210104000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida	8.925,00	0,00	8.925,00
11210104010000	Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -	1.050,00	0,00	1.050,00
11210104020000	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da	1.050,00	0,00	1.050,00
11210104030000	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de	1.050,00	0,00	1.050,00
11210104040000	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de	1.050,00	0,00	1.050,00
11210104050000	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora da	1.050,00	0,00	1.050,00
11210104060000	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	525,00	0,00	525,00
11210104070000	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.050,00	0,00	1.050,00
11210104080000	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.050,00	0,00	1.050,00
11210104990000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de	1.050,00	0,00	1.050,00
11215000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.800,00	0,00	16.800,00
11215001000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	12.600,00	0,00	12.600,00
11215002000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.050,00	0,00	1.050,00
11215003000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.100,00	0,00	2.100,00
11215004000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida	1.050,00	0,00	1.050,00
11215100000000	Taxa de Saúde Suplementar			0,00
11220000000000	Taxas pela Prestação de Serviços	114.975,00	0,00	114.975,00
11220100000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	29.925,00	0,00	29.925,00
11220101000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	18.900,00	0,00	18.900,00
11220101010000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal	2.100,00	0,00	2.100,00
11220101020000	Taxa de Limpeza Publica - Principal	2.100,00	0,00	2.100,00
11220101030000	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	2.100,00	0,00	2.100,00
11220101040000	Taxa de Expediente - Principal	8.400,00	0,00	8.400,00
11220101050000	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal	2.100,00	0,00	2.100,00
11220101990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	2.100,00	0,00	2.100,00
11220102000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	3.150,00	0,00	3.150,00
11220102010000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de	525,00	0,00	525,00
11220102020000	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora	525,00	0,00	525,00
11220102030000	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora	525,00	0,00	525,00
11220102040000	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora	525,00	0,00	525,00
11220102050000	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros de	525,00	0,00	525,00
11220102990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	525,00	0,00	525,00
11220103000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	4.725,00	0,00	4.725,00
11220103010000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa	525,00	0,00	525,00
11220103020000	Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	525,00	0,00	525,00
11220103030000	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	525,00	0,00	525,00
11220103040000	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	525,00	0,00	525,00
11220103050000	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa	525,00	0,00	525,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11220103990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	2.100,00	0,00	2.100,00
11220104000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida	3.150,00	0,00	3.150,00
11220104010000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de	525,00	0,00	525,00
11220104020000	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	525,00	0,00	525,00
11220104030000	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	525,00	0,00	525,00
11220104040000	Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa	525,00	0,00	525,00
11220104050000	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros	525,00	0,00	525,00
11220104990000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	525,00	0,00	525,00
11225300000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	85.050,00	0,00	85.050,00
11225301000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	63.000,00	0,00	63.000,00
11225302000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	3.150,00	0,00	3.150,00
11225303000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	16.800,00	0,00	16.800,00
11225304000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	2.100,00	0,00	2.100,00
11300000000000	Contribuição de Melhoria	29.400,00	0,00	29.400,00
11310000000000	Contribuição de Melhoria	29.400,00	0,00	29.400,00
11315300000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	29.400,00	0,00	29.400,00
11315301000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	21.000,00	0,00	21.000,00
11315302000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	2.100,00	0,00	2.100,00
11315303000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	5.250,00	0,00	5.250,00
11315304000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	1.050,00	0,00	1.050,00
12000000000000	Contribuições	128.100,00	0,00	128.100,00
12100000000000	Contribuições Sociais	10.500,00	0,00	10.500,00
12190000000000	Outras Contribuições Sociais	10.500,00	0,00	10.500,00
12199900000000	Demais Contribuições Sociais	10.500,00	0,00	10.500,00
12199910000000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	10.500,00	0,00	10.500,00
12199911000000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	10.500,00	0,00	10.500,00
12199911010000	Compensação Previdenciaria a Prefeitura Municipal - Principal	10.500,00	0,00	10.500,00
12199911010100	Compensação Previdenciaria a Prefeitura Municipal - Principal	10.500,00	0,00	10.500,00
12400000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	117.600,00	0,00	117.600,00
12410000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	117.600,00	0,00	117.600,00
12415000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	117.600,00	0,00	117.600,00
12415001000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117.600,00	0,00	117.600,00
13000000000000	Receita Patrimonial	326.375,00	62.235,00	388.610,00
13100000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.175,00	0,00	7.175,00
13110000000000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	7.175,00	0,00	7.175,00
13110100000000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	3.675,00	0,00	3.675,00
13110110000000	Aluguéis e Arrendamentos	3.675,00	0,00	3.675,00
13110111000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.150,00	0,00	3.150,00
13110112000000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	525,00	0,00	525,00
13110200000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de	3.500,00	0,00	3.500,00
13110210000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de	3.500,00	0,00	3.500,00
13110211000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de	3.000,00	0,00	3.000,00
13110212000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de	500,00	0,00	500,00
13200000000000	Valores Mobiliários	319.200,00	62.235,00	381.435,00
13210000000000	Juros e Correções Monetárias	319.200,00	62.235,00	381.435,00
13210100000000	Remuneração de Depósitos Bancários	319.200,00	62.235,00	381.435,00
13210110000000	Remuneração de Depósitos Bancários	319.200,00	62.235,00	381.435,00
13210111000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319.200,00	62.235,00	381.435,00
13210111010000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	62.235,00	62.235,00
13210111010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0,00	20.000,00	20.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13210111010300	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	22.050,00	22.050,00
13210111010305	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	0,00	5.250,00	5.250,00
13210111010319	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Inceentivo Ateenção Básica Estadual	0,00	5.250,00	5.250,00
13210111010331	Remuneração Dep. Bancária - Recursos Complemento Piso Enfermagem	0,00	1.050,00	1.050,00
13210111010332	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Investimento SUS	0,00	10.500,00	10.500,00
13210111010600	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0,00	525,00	525,00
13210111010700	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	3.360,00	3.360,00
13210111010702	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS	0,00	210,00	210,00
13210111010705	Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF	0,00	1.050,00	1.050,00
13210111010707	Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família	0,00	1.050,00	1.050,00
13210111010715	Rendimentos Dep. Bancários - BL. Prot. Social Básica	0,00	1.050,00	1.050,00
13210111010800	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	0,00	5.250,00	5.250,00
13210111010801	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	0,00	1.050,00	1.050,00
13210111010802	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal	0,00	1.050,00	1.050,00
13210111010803	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal	0,00	1.050,00	1.050,00
13210111010804	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	0,00	1.050,00	1.050,00
13210111010805	Remuneração Dep. Bancários - PDDE	0,00	1.050,00	1.050,00
13210111018500	Remuneração de Dep Bancários de Receita de Capital	0,00	11.050,00	11.050,00
13210111018535	Rec Rend Defesa Cívil União	0,00	0,00	0,00
13210111018536	Rendimentos Conv. Pavimenta RS	0,00	0,00	0,00
13210111018537	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital - 1150	0,00	11.050,00	11.050,00
13210111018539	Rec Rend Programa Perf de Poços	0,00	0,00	0,00
13210111019900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
13210111019908	Remuneração Dep. Bancário - Rec Consulta Popular 2019/2020	0,00	0,00	0,00
13210111019914	Remuneração Depositos Bancarios - Fundo Especial Vinc 720	0,00	0,00	0,00
13210111019915	Remuneração Dep. Bancário - Conv. Sec Agricult RS	0,00	0,00	0,00
13210111020000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	319.200,00	0,00	319.200,00
13210111029900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	319.200,00	0,00	319.200,00
13210111029901	Remuneração Depositos Bancarios Recursos Livres	315.000,00	0,00	315.000,00
13210111029903	Remuneração Depositos Bancarios - Recursos Livres - Legislativo	3.150,00	0,00	3.150,00
13210111029904	Remuneração Depositos Bancarios ContraPartida Emenda	1.050,00	0,00	1.050,00
16000000000000	Receita de Serviços	772.825,00	0,00	772.825,00
16100000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	128.375,00	0,00	128.375,00
16110000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	128.375,00	0,00	128.375,00
16110100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	113.375,00	0,00	113.375,00
16110101000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	63.500,00	0,00	63.500,00
16110101020000	Serviços de Máquinas - Principal	60.500,00	0,00	60.500,00
16110101030000	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
16110101990000	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
16110102000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	3.150,00	0,00	3.150,00
16110102020000	Serviços de Máquinas - Multa e Juros	2.100,00	0,00	2.100,00
16110102030000	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Multa e Juros	525,00	0,00	525,00
16110102990000	Outros Serviços - Multa e Juros	525,00	0,00	525,00
16110103000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	38.850,00	0,00	38.850,00
16110103020000	Serviços de Máquinas - Divida Ativa	31.500,00	0,00	31.500,00
16110103030000	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Divida Ativa	2.100,00	0,00	2.100,00
16110103990000	Outros Serviços - Divida Ativa	5.250,00	0,00	5.250,00
16110104000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e	7.875,00	0,00	7.875,00
16110104020000	Serviços de Máquinas - Divida Ativa - Multa e Juros	5.250,00	0,00	5.250,00
16110104030000	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Divida Ativa -	525,00	0,00	525,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16110104990000	Outros Serviços - Divida Ativa - Multa e Juros	2.100,00	0,00	2.100,00
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	644.450,00	0,00	644.450,00
16990000000000	Outros Serviços	644.450,00	0,00	644.450,00
16995000000000	Serviços Sujeitos à Regulação	644.450,00	0,00	644.450,00
16995010000000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	644.450,00	0,00	644.450,00
16995011000000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	551.000,00	0,00	551.000,00
16995012000000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e	5.250,00	0,00	5.250,00
16995013000000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	84.000,00	0,00	84.000,00
16995014000000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e	4.200,00	0,00	4.200,00
17000000000000	Transferências Correntes	31.076.050,00	5.416.450,00	36.492.500,00
17100000000000	Transferências da União e de suas Entidades	22.544.000,00	2.098.850,00	24.642.850,00
17110000000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.502.000,00	0,00	22.502.000,00
17115100000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
17115110000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
17115111000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
17115120000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17115121000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17115200000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
17115201000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
17120000000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de	0,00	440.000,00	440.000,00
17125000000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos			0,00
17125100000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	0,00	40.000,00	40.000,00
17125101000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	0,00	40.000,00	40.000,00
17125101020000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	0,00	40.000,00	40.000,00
17125200000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	400.000,00	400.000,00
17125240000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	400.000,00	400.000,00
17125241000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	400.000,00	400.000,00
17125241020000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Vinc	0,00	400.000,00	400.000,00
17130000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.091.750,00	1.091.750,00
17135000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	0,00	1.091.750,00	1.091.750,00
17135010000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	1.022.500,00	1.022.500,00
17135011000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	1.022.500,00	1.022.500,00
17135011010000	Piso de Atenção Básica em Saúde	0,00	1.022.500,00	1.022.500,00
17135011010200	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	0,00	1.022.500,00	1.022.500,00
17135011010201	Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	400.000,00	400.000,00
17135011010202	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	150.000,00	150.000,00
17135011010215	Transf. Emendas Parlamentares de Custeio para Saude	0,00	472.500,00	472.500,00
17135020000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	10.500,00	10.500,00
17135021000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	10.500,00	10.500,00
17135021010000	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC	0,00	10.500,00	10.500,00
17135030000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	36.750,00	36.750,00
17135031000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	36.750,00	36.750,00
17135031010000	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS	0,00	36.750,00	36.750,00
17135040000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	21.000,00	21.000,00
17135041000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	21.000,00	21.000,00
17135041010000	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	21.000,00	21.000,00
17135050000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	1.000,00	1.000,00
17135051000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	1.000,00	1.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17135051020000	Recursos Complemento Piso Enfermagem	0,00	1.000,00	1.000,00
17140000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	0,00	233.100,00	233.100,00
17145000000000	Transferências do Salário-Educação	0,00	150.000,00	150.000,00
17145001000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	150.000,00	150.000,00
17145100000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	0,00	2.100,00	2.100,00
17145101000000	Transferências Diretas do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola -	0,00	2.100,00	2.100,00
17145200000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	60.000,00	60.000,00
17145201000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	60.000,00	60.000,00
17145201010000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	60.000,00	60.000,00
17145300000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	0,00	21.000,00	21.000,00
17145301000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	21.000,00	21.000,00
17150000000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de	0,00	95.000,00	95.000,00
17155200000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	0,00	75.000,00	75.000,00
17155201000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	0,00	75.000,00	75.000,00
17155300000000	Transfer ncias de Recursos do Fundeb destinados cria o de matr culas	0,00	20.000,00	20.000,00
17155301000000	Transfer ncias de Recursos do Fundeb destinados cria o de matr culas	0,00	20.000,00	20.000,00
17160000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	197.000,00	197.000,00
17165000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	197.000,00	197.000,00
17165001000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	197.000,00	197.000,00
17165001010000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	197.000,00	197.000,00
17165001010100	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	147.000,00	147.000,00
17165001010102	Piso Básico Varável - SCFV	0,00	147.000,00	147.000,00
17165001010300	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	0,00	50.000,00	50.000,00
17165001010301	Componente IGD - BF	0,00	50.000,00	50.000,00
17165010000000	PROTEÇÃO SOCIAL			0,00
17190000000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	42.000,00	42.000,00	84.000,00
17195800000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	42.000,00	0,00	42.000,00
17195801000000	Auxilio Financeiro LC 176/2020	42.000,00	0,00	42.000,00
17196000000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	0,00	42.000,00	42.000,00
17196001000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	0,00	42.000,00	42.000,00
17200000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.527.050,00	917.600,00	9.444.650,00
17210000000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.505.000,00	10.500,00	8.515.500,00
17215000000000	Cota-Parte do ICMS	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
17215001000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
17215100000000	Cota-Parte do IPVA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
17215101000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
17215200000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	105.000,00	0,00	105.000,00
17215201000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
17215300000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	10.500,00	10.500,00
17215301000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	10.500,00	10.500,00
17219800000000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de			0,00
17230000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	645.000,00	645.000,00
17235000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	645.000,00	645.000,00
17235010000000	Transferencias de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SUS	0,00	645.000,00	645.000,00
17235011000000	Transferencias de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SUS	0,00	645.000,00	645.000,00
17235011010000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	625.000,00	625.000,00
17235011010100	Incentivo Atenção Básica - IAB/PIAPS	0,00	400.000,00	400.000,00
17235011010200	Programa ESF Estadual	0,00	20.000,00	20.000,00
17235011010300	PIM - Primeira Infância Melhor	0,00	5.000,00	5.000,00
17235011010900	Transferencia Saude Est. Cofinanciamento do Transp Sanitário Eletivo	0,00	100.000,00	100.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17235011011200	Emendas Individuais para Atenção Basica do Estado	0,00	100.000,00	100.000,00
17235011030000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
17235011030300	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	0,00	10.000,00	10.000,00
17235011040000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	10.000,00	10.000,00
17235011040100	Farmácia Básica - Estadual	0,00	10.000,00	10.000,00
17240000000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	262.100,00	262.100,00
17245100000000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de	0,00	182.100,00	182.100,00
17245101000000	Transferências de Convênios para Educação	0,00	182.100,00	182.100,00
17245101010000	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	0,00	180.000,00	180.000,00
17245101020000	Transferências de Convênios para a Merenda Escolar - Principal	0,00	2.100,00	2.100,00
17249900000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	0,00	80.000,00	80.000,00
17249901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	80.000,00	80.000,00
17249901100000	Recursos Secretaria Agricultura - RS Convenios	0,00	70.000,00	70.000,00
17249901130000	Programa Eventuais Assistencia Social - Estado	0,00	10.000,00	10.000,00
17290000000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	22.050,00	0,00	22.050,00
17299900000000	Outras Transferências dos Estados e DF	22.050,00	0,00	22.050,00
17299901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	22.050,00	0,00	22.050,00
17299901010000	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	10.500,00	0,00	10.500,00
17299901050000	Programa Integração Tributaria	10.500,00	0,00	10.500,00
17299901990000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.050,00	0,00	1.050,00
17300000000000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.000,00	0,00	5.000,00
17390000000000	Outras Transferências dos Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00
17399900000000	Outras Transferências dos Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00
17399901000000	Outras Transferencias dos Municipios - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
17399901010000	Outras Transferências dos Municípios - Campeonatos	5.000,00	0,00	5.000,00
17500000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
17510000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
17515000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
17515001000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
17515001010000	Transferências do FUNDEB	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
19000000000000	Outras Receitas Correntes	63.630,00	0,00	63.630,00
19100000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.500,00	0,00	10.500,00
19110000000000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.500,00	0,00	10.500,00
19110100000000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.250,00	0,00	5.250,00
19110101000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.250,00	0,00	5.250,00
19110600000000	Multas por Danos Ambientais	2.100,00	0,00	2.100,00
19110610000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.100,00	0,00	2.100,00
19110611000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.100,00	0,00	2.100,00
19110900000000	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.150,00	0,00	3.150,00
19110901000000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.150,00	0,00	3.150,00
19200000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.080,00	0,00	52.080,00
19210000000000	Indenizações	5.250,00	0,00	5.250,00
19210100000000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	4.725,00	0,00	4.725,00
19210101000000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	4.200,00	0,00	4.200,00
19210102000000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e	525,00	0,00	525,00
19219900000000	Outras Indenizações	525,00	0,00	525,00
19219901000000	Outras Indenizações	525,00	0,00	525,00
19219901990000	Outras Indenizações Diversas - Principal	525,00	0,00	525,00
19220000000000	Restituições	46.830,00	0,00	46.830,00
19229900000000	Outras Restituições	46.830,00	0,00	46.830,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19229901000000	Outras Restituições	44.100,00	0,00	44.100,00
19229901010000	Restituições Determinadas pelo TCE	1.050,00	0,00	1.050,00
19229901020000	Programa Troca-troca	7.350,00	0,00	7.350,00
19229901030000	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	5.250,00	0,00	5.250,00
19229901040000	Restituição Pelo Pagamento Indevido	2.100,00	0,00	2.100,00
19229901050000	Restituição de Auxílios	2.100,00	0,00	2.100,00
19229901060000	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	1.050,00	0,00	1.050,00
19229901990000	Outras Restituições	25.200,00	0,00	25.200,00
19229901990300	Restituição para Aquisição de Medicamentos em Processos Judiciais	1.050,00	0,00	1.050,00
19229901990700	Restituição de Bloqueio Judicial - Principal	1.050,00	0,00	1.050,00
19229901990800	Restituicoes Vale Alimentaçao dos Servidores	21.000,00	0,00	21.000,00
19229901991000	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen	1.050,00	0,00	1.050,00
19229901991100	Restituição de Convênios - Principal	1.050,00	0,00	1.050,00
19229902000000	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	630,00	0,00	630,00
19229902010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
19229902020000	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora	315,00	0,00	315,00
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	315,00	0,00	315,00
19229902991000	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen	315,00	0,00	315,00
19229902999900	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
19229903000000	Outras Restituições - Divida Ativa	1.050,00	0,00	1.050,00
19229903010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
19229903020000	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	1.050,00	0,00	1.050,00
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 - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00
19229903991000	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00
19229903999900	Outras Restituições - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00
19229904000000	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.050,00	0,00	1.050,00
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	525,00	0,00	525,00
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	525,00	0,00	525,00
19229904999900	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora Divida Ativa	525,00	0,00	525,00
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 Emprestimos 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 Emprestimos 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	1.050,00	0,00	1.050,00
19990000000000	Outras Receitas Correntes	1.050,00	0,00	1.050,00
19991200000000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de	525,00	0,00	525,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19991220000000	Ônus de Sucumbência	525,00	0,00	525,00
19991221000000	Ônus de Sucumbência - Principal	525,00	0,00	525,00
19999900000000	Outras Receitas	525,00	0,00	525,00
19999930000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	525,00	0,00	525,00
19999933000000	Outras Receitas - Financeiras - Divida Ativa	525,00	0,00	525,00
20000000000000	Receitas de Capital	63.740,00	217.250,00	280.990,00
21000000000000	Operações de Crédito	0,00	5.250,00	5.250,00
21100000000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	5.250,00	5.250,00
21120000000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	0,00	5.250,00	5.250,00
21125400000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	0,00	5.250,00	5.250,00
21125401000000	Operações de Credito Pavimentação de Vias Urbanas - Principal	0,00	5.250,00	5.250,00
21125401010000	Operações de Credito Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	5.250,00	5.250,00
22000000000000	Alienação de Bens	0,00	42.000,00	42.000,00
22100000000000	Alienação de Bens Móveis	0,00	42.000,00	42.000,00
22130000000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	42.000,00	42.000,00
22130100000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	42.000,00	42.000,00
22130101000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	42.000,00	42.000,00
22130101010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - RPPS			0,00
22130101020000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	0,00	42.000,00	42.000,00
22130101020100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Livre	0,00	31.500,00	31.500,00
22130101020200	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - MDE	0,00	5.250,00	5.250,00
22130101020300	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - ASPS	0,00	5.250,00	5.250,00
23000000000000	Amortização de Empréstimos	61.740,00	0,00	61.740,00
23100000000000	Amortização de Empréstimos	61.740,00	0,00	61.740,00
23110000000000	Amortização de Empréstimos	61.740,00	0,00	61.740,00
23110600000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	61.740,00	0,00	61.740,00
23110601000000	Amortização de Emprestimos Contratuais	46.305,00	0,00	46.305,00
23110601020000	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Principal	2.205,00	0,00	2.205,00
23110601030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	44.100,00	0,00	44.100,00
23110602000000	Amortização de Emprestimos Contratuais - Multa e Juros	2.205,00	0,00	2.205,00
23110602020000	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Multas e Juros	1.102,50	0,00	1.102,50
23110602030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros	1.102,50	0,00	1.102,50
23110603000000	Amortização de Emprestimos Contratuais - Divida Ativa	12.127,50	0,00	12.127,50
23110603020000	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Divida Ativa	1.102,50	0,00	1.102,50
23110603030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa	11.025,00	0,00	11.025,00
23110604000000	Amortização de Emprestimos Contratuais - Divida Ativa - Multa e Juros	1.102,50	0,00	1.102,50
23110604020000	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Divida Ativa -	551,25	0,00	551,25
23110604030000	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa - Multa e	551,25	0,00	551,25
24000000000000	Transferências de Capital	0,00	170.000,00	170.000,00
24100000000000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	110.000,00	110.000,00
24140000000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	10.000,00	10.000,00
24145000000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -			0,00
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	Convenio MAPA Aquisição de Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00
24190000000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	100.000,00	100.000,00
24195100000000	Transferência Especial da União	0,00	100.000,00	100.000,00
24195101000000	Recurso Emenda Parlamentar Individuais	0,00	100.000,00	100.000,00
24195101020000	Recurso Emenda Parlamentar Individual	0,00	100.000,00	100.000,00
24200000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	60.000,00	60.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
24220000000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	60.000,00	60.000,00
24225200000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	0,00	10.000,00	10.000,00
24225201000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	0,00	10.000,00	10.000,00
24225201010000	Programa AvançarRS - Perfuração de Poços	0,00	10.000,00	10.000,00
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 EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00
31000000000000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
31100000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
31110000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00
31110100000000	Cota Duodecimo p/Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
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	RETENÇOES/VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00
31310000000000	CONSIGNAÇOES	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	0,00	0,00
31310210000000	IRRF A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
31310212000000	IRRF A REPASSAR A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
31310212010000	Irrf a Repassar sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00
31310212020000	Irrf a Repassar sobre Serviços de Terceiros	0,00	0,00	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	Retençao Sindicato Servidores	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
31310620000000	Retençao Contribuiçao Sindical - Federaçao	0,00	0,00	0,00
31310700000000	IPERGS	0,00	0,00	0,00
31310710000000	Retenção IPERGS	0,00	0,00	0,00
31310900000000	ISS A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
31310910000000	Iss a Repassar a Prefeitura	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	CAUÇOES	0,00	0,00	0,00
31320110000000	Cauçoes de Obras/Contratos	0,00	0,00	0,00
31320120000000	Cauçoes 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	Cauçoes 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
31390400000000	RESTITUIÇÕES VALORES MEDICAMENTOS ESTADO	0,00	0,00	0,00
31390410000000	Restituiçoes Valores Medicamentos Estado	0,00	0,00	0,00
900000000000000	(R) Deduções da Receita	-5.731.505,00	0,00	-5.731.505,00
910000000000000	(R) Receitas Correntes	-5.729.111,00	0,00	-5.729.111,00
911000000000000	(R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-22.235,00	0,00	-22.235,00
911100000000000	(R) Impostos	-14.780,00	0,00	-14.780,00
911120000000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-13.625,00	0,00	-13.625,00
911125000000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-12.075,00	0,00	-12.075,00
911125001000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-10.500,00	0,00	-10.500,00
911125003000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	-1.050,00	0,00	-1.050,00
911125004000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	-525,00	0,00	-525,00
911125300000000	(R) Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	-1.550,00	0,00	-1.550,00
911125301000000	(R) ITBI - Principal	-1.550,00	0,00	-1.550,00
911140000000000	(R) Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	-1.155,00	0,00	-1.155,00
911145000000000	(R) Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			0,00
911145100000000	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-1.155,00	0,00	-1.155,00
911145110000000	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-1.155,00	0,00	-1.155,00
911145111000000	(R) ISSQN - Principal	-525,00	0,00	-525,00
911145113000000	(R) ISSQN - Dívida Ativa	-525,00	0,00	-525,00
911145114000000	(R) ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
911200000000000	(R) Taxas	-6.405,00	0,00	-6.405,00
911210000000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-3.255,00	0,00	-3.255,00
911210100000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-3.045,00	0,00	-3.045,00
911210101000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-1.365,00	0,00	-1.365,00
911210101010000	(R) Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	-105,00	0,00	-105,00
911210101020000	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	-210,00	0,00	-210,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
911210101030000	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	-315,00	0,00	-315,00
911210101040000	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal	-105,00	0,00	-105,00
911210101050000	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal	-105,00	0,00	-105,00
911210101060000	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Principal	-105,00	0,00	-105,00
911210101070000	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	-105,00	0,00	-105,00
911210101080000	(R) Taxa de Habite-se - Principal	-105,00	0,00	-105,00
911210101990000	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-210,00	0,00	-210,00
911210102000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	-525,00	0,00	-525,00
911210102010000	(R) Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	-105,00	0,00	-105,00
911210102020000	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	-105,00	0,00	-105,00
911210102030000	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros	-105,00	0,00	-105,00
911210102040000	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e	-105,00	0,00	-105,00
911210102990000	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros	-105,00	0,00	-105,00
911210103000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	-1.050,00	0,00	-1.050,00
911210103010000	(R) Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	-210,00	0,00	-210,00
911210103020000	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
911210103030000	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
911210103040000	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
911210103050000	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Divida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
911210103060000	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Divida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
911210103070000	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
911210103080000	(R) Taxa de Habite-se - Divida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
911210103990000	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
911210104000000	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da	-105,00	0,00	-105,00
911210104010000	(R) Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	-105,00	0,00	-105,00
911215000000000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	-210,00	0,00	-210,00
911215001000000	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-210,00	0,00	-210,00
911220000000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços	-3.150,00	0,00	-3.150,00
911220100000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	-2.625,00	0,00	-2.625,00
911220101000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-1.575,00	0,00	-1.575,00
911220101010000	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal	-105,00	0,00	-105,00
911220101020000	(R) Taxa de Limpeza Publica - Principal	-105,00	0,00	-105,00
911220101030000	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Principal	-105,00	0,00	-105,00
911220101040000	(R) Taxa de Expediente - Principal	-1.050,00	0,00	-1.050,00
911220101050000	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal	-105,00	0,00	-105,00
911220101990000	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	-105,00	0,00	-105,00
911220103000000	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	-1.050,00	0,00	-1.050,00
911220103010000	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
911220103020000	(R) Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
911220103030000	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
911220103040000	(R) Taxa de Expediente - Dívida Ativa	-525,00	0,00	-525,00
911220103050000	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
911220103990000	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
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	-525,00	0,00	-525,00
911225303000000	(R) Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	-525,00	0,00	-525,00
911300000000000	(R) Contribuição de Melhoria	-1.050,00	0,00	-1.050,00
911310000000000	(R) Contribuição de Melhoria	-1.050,00	0,00	-1.050,00
911315300000000	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	-1.050,00	0,00	-1.050,00
911315301000000	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	-525,00	0,00	-525,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
911315303000000	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	-525,00	0,00	-525,00
913000000000000	(R) Receita Patrimonial	-525,00	0,00	-525,00
913200000000000	(R) Valores Mobiliários	-525,00	0,00	-525,00
913210000000000	(R) Juros e Correções Monetárias	-525,00	0,00	-525,00
913210100000000	(R) Remuneração de Depósitos Bancários	-525,00	0,00	-525,00
913210101000000	(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-525,00	0,00	-525,00
913210101020000	(R) Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	-525,00	0,00	-525,00
913210101029900	(R) Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	-525,00	0,00	-525,00
913210101029901	(R) Remuneração Depositos Bancarios Recursos Livres	-525,00	0,00	-525,00
916000000000000	(R) Receita de Serviços	-3.360,00	0,00	-3.360,00
916100000000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.785,00	0,00	-1.785,00
916110000000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.785,00	0,00	-1.785,00
916110100000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	-1.785,00	0,00	-1.785,00
916110101000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	-735,00	0,00	-735,00
916110101020000	(R) Serviços de Máquinas - Principal	-525,00	0,00	-525,00
916110101990000	(R) Outros Serviços - Principal	-210,00	0,00	-210,00
916110102000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	-105,00	0,00	-105,00
916110102020000	(R) Serviços de Máquinas - Multa e Juros	-105,00	0,00	-105,00
916110103000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	-735,00	0,00	-735,00
916110103020000	(R) Serviços de Máquinas - Divida Ativa	-525,00	0,00	-525,00
916110103030000	(R) Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Divida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
916110103990000	(R) Outros Serviços - Divida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
916110104000000	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	-210,00	0,00	-210,00
916110104020000	(R) Serviços de Máquinas - Divida Ativa - Multa e Juros	-105,00	0,00	-105,00
916110104990000	(R) Outros Serviços - Divida Ativa - Multa e Juros	-105,00	0,00	-105,00
916900000000000	(R) Outros Serviços	-1.575,00	0,00	-1.575,00
916990000000000	(R)Outros Serviços	-1.575,00	0,00	-1.575,00
916995000000000	(R) Serviços Sujeitos à Regulação	-1.575,00	0,00	-1.575,00
916995010000000	(R) Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água	-1.575,00	0,00	-1.575,00
916995011000000	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	-525,00	0,00	-525,00
916995013000000	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Divida Ativa	-525,00	0,00	-525,00
916995014000000	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Multas e Juros de Mora	-525,00	0,00	-525,00
917000000000000	(R) Transferências Correntes	-5.701.500,00	0,00	-5.701.500,00
917100000000000	(R) Transferências da União e de suas Entidades	-4.000.500,00	0,00	-4.000.500,00
917110000000000	(R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.000.500,00	0,00	-4.000.500,00
917115100000000	(R) Transferencias Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
917115110000000	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
917115111000000	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
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	-1.701.000,00	0,00	-1.701.000,00
917210000000000	(R) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.701.000,00	0,00	-1.701.000,00
917215000000000	(R) Cota-Parte do ICMS	-1.470.000,00	0,00	-1.470.000,00
917215001000000	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.470.000,00	0,00	-1.470.000,00
917215100000000	(R) Cota-Parte do IPVA	-210.000,00	0,00	-210.000,00
917215101000000	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal	-210.000,00	0,00	-210.000,00
917215200000000	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios	-21.000,00	0,00	-21.000,00
917215201000000	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-21.000,00	0,00	-21.000,00
919000000000000	(R) Outras Receitas Correntes	-1.491,00	0,00	-1.491,00
919200000000000	(R) Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-1.470,00	0,00	-1.470,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
9192100000000000	(R) Indenizações	-735,00	0,00	-735,00
9192101000000000	(R) Indenizações	-420,00	0,00	-420,00
9192101010000000	(R) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	-210,00	0,00	-210,00
9192101020000000	(R) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e	-210,00	0,00	-210,00
9192199000000000	(R) Outras Indenizações - Principal	-315,00	0,00	-315,00
9192199010000000	(R) Outras Indenizações - Principal	-315,00	0,00	-315,00
9192199019900000	(R) Outras Indenizações Diversas - Principal	-315,00	0,00	-315,00
9192200000000000	(R) Restituições	-735,00	0,00	-735,00
9192299000000000	(R) Outras Restituições	-735,00	0,00	-735,00
9192299010000000	(R) Outras Restituições	-525,00	0,00	-525,00
9192299010200000	(R) Programa Troca-troca	-105,00	0,00	-105,00
9192299010300000	(R) Restituição Pelo Uso de Bens do Município	-105,00	0,00	-105,00
9192299010400000	(R) Restituição Pelo Pagamento Indevido	-105,00	0,00	-105,00
9192299010500000	(R) Restituição de Auxílios	-105,00	0,00	-105,00
9192299010600000	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	-105,00	0,00	-105,00
9192299019900000	(R) Outras Restituições - Principal			0,00
9192299030000000	(R) Outras Restituições - Divida Ativa	-210,00	0,00	-210,00
9192299030200000	(R) Programa Troca-troca - Dívida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
9192299030600000	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Dívida	-105,00	0,00	-105,00
9192299039900000	(R) Outras Restituições - Dívida Ativa			0,00
9199000000000000	(R) Demais Receitas Correntes	-21,00	0,00	-21,00
9199900000000000	(R) Demais Receitas Correntes	-21,00	0,00	-21,00
9199999000000000	(R) Outras Receitas	-21,00	0,00	-21,00
9199999300000000	(R) Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	-21,00	0,00	-21,00
9199999330000000	(R) Outras Receitas - Financeiras - Divida Ativa	-21,00	0,00	-21,00
9200000000000000	(R) Receitas de Capital	-2.394,00	0,00	-2.394,00
9230000000000000	(R) Amortização de Empréstimos	-2.394,00	0,00	-2.394,00
9231000000000000	(R) Amortização de Empréstimos	-2.394,00	0,00	-2.394,00
9231100000000000	(R) Amortização de Empréstimos	-2.394,00	0,00	-2.394,00
9231106000000000	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais	-2.394,00	0,00	-2.394,00
9231106010000000	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais	-2.289,00	0,00	-2.289,00
9231106010300000	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	-2.289,00	0,00	-2.289,00
9231106030000000	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais - Divida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
9231106030300000	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa	-105,00	0,00	-105,00
	Total	27.914.065,00	5.695.935,00	33.610.000,00

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		33.331.404,00	Despesas Correntes		29.900.485,00
Receita Tributária	1.214.850,00		Pessoal e Enc. Sociais	12.324.050,00	
Receita de Contribuições	128.100,00		Juros e Enc. da Dívida	901.000,00	
Receitas Patrimoniais	388.610,00		Outras Desp. Correntes	16.675.435,00	
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	772.825,00				
Transferências Correntes	36.492.500,00				
Outras Receitas Correntes	63.630,00				
Deduções de Receita Corrente	(5.729.111,00)				
			Superavit		3.430.919,00
TOTAL		33.331.404,00	TOTAL		33.331.404,00
Superavit do Orçamento		3.430.919,00			
Receitas de Capital		278.596,00	Despesas de Capital		2.659.515,00
Operações de Creditos	5.250,00		Investimentos	1.778.515,00	
Alienação de Bens	42.000,00		Inversões Financeiras	181.000,00	
Amortização de Empréstimos	61.740,00		Amortização da Dívida	700.000,00	
Transferências de Capital	170.000,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Deduções de Receita de Capital	(2.394,00)				
			Superavit		1.050.000,00
TOTAL		3.709.515,00	TOTAL		3.709.515,00
TOTAL RECEITA		37.040.919,00	TOTAL DESPESA		37.040.919,00

RESUMO

Receitas Correntes	33.331.404,00	Despesas Correntes	29.900.485,00
Receitas de Capital	278.596,00	Despesas de Capital	2.659.515,00
		Reserva de Contingência	1.050.000,00
TOTAL	33.610.000,00	TOTAL	33.610.000,00

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas Correntes**				**33.329.010,00**	**99,164**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.214.850,00	3,615
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos			944.175,00		2,809
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		309.200,00			0,920
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		225.200,00			0,670
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		200.000,00			0,595
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.100,00			0,006
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		21.000,00			0,062
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa		2.100,00			0,006
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		84.000,00			0,250
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		84.000,00			0,250
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		379.200,00			1,128
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		379.200,00			1,128
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		256.200,00			0,762
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		256.200,00			0,762
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		252.000,00			0,750
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		4.200,00			0,012
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		123.000,00			0,366
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		123.000,00			0,366
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER EXECUTIVO		120.000,00			0,357
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER LEGISLATIVO		3.000,00			0,009
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		255.775,00			0,761
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		255.775,00			0,761
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		255.775,00			0,761
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal		250.000,00			0,744
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros		2.100,00			0,006
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa		2.625,00			0,008
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa		1.050,00			0,003
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas			241.275,00		0,718
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		126.300,00			0,376
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		109.500,00			0,326
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		79.525,00			0,237

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		2.100,00			0,006
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal		4.200,00			0,012
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal		2.200,00			0,007
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal		10.500,00			0,031
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal		1.275,00			0,004
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Principal		3.450,00			0,010
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal		1.300,00			0,004
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Habite-se - Principal		2.000,00			0,006
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		52.500,00			0,156
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		8.975,00			0,027
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora		1.050,00			0,003
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora		1.050,00			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		1.100,00			0,003
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de Mora		1.050,00			0,003
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora		1.050,00			0,003
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora		1.050,00			0,003
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora		1.050,00			0,003
1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora		525,00			0,002
1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		1.050,00			0,003
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		12.075,00			0,036
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa		2.100,00			0,006
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa		1.050,00			0,003
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa		1.050,00			0,003
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa		1.050,00			0,003
1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Divida Ativa		525,00			0,002
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Divida Ativa		1.050,00			0,003
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa		1.050,00			0,003
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	Taxa de Habite-se - Divida Ativa		1.050,00			0,003
1.1.2.1.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida Ativa		3.150,00			0,009
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa		8.925,00			0,027
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora da		1.050,00			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		1.050,00			0,003

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
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		1.050,00			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		1.050,00			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		1.050,00			0,003
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa		525,00			0,002
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.050,00			0,003
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa		1.050,00			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		1.050,00			0,003
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		16.800,00			0,050
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		12.600,00			0,037
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		1.050,00			0,003
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		2.100,00			0,006
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa		1.050,00			0,003
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		114.975,00			0,342
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		29.925,00			0,089
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		18.900,00			0,056
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal		2.100,00			0,006
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Principal		2.100,00			0,006
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal		2.100,00			0,006
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Expediente - Principal		8.400,00			0,025
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal		2.100,00			0,006
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal		2.100,00			0,006
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		3.150,00			0,009
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros de Mora		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		4.725,00			0,014
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa		525,00			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	%
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		2.100,00			0,006
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida Ativa		3.150,00			0,009
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros Dívida Ativa		525,00			0,002
1.1.2.2.01.0.4.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora Divida Ativa		525,00			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		85.050,00			0,253
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal		63.000,00			0,187
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		3.150,00			0,009
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Divida Ativa		16.800,00			0,050
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 -		2.100,00			0,006
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria			29.400,00		0,087
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		29.400,00			0,087
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		29.400,00			0,087
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		21.000,00			0,062
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros		2.100,00			0,006
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		5.250,00			0,016
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros da Dívida		1.050,00			0,003
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				128.100,00	0,381
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			10.500,00		0,031
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		10.500,00			0,031
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		10.500,00			0,031
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		10.500,00			0,031
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal		10.500,00			0,031
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciaria a Prefeitura Municipal - Principal		10.500,00			0,031
1.2.1.9.99.1.1.01.01.00	Compensação Previdenciaria a Prefeitura Municipal - Principal		10.500,00			0,031
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			117.600,00		0,350
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		117.600,00			0,350

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	%
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		117.600,00			0,350
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		117.600,00			0,350
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				388.610,00	1,156
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			7.175,00		0,021
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		7.175,00			0,021
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		3.675,00			0,011
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		3.675,00			0,011
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		3.150,00			0,009
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		525,00			0,002
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		3.500,00			0,010
1.3.1.1.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		3.500,00			0,010
1.3.1.1.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -		3.000,00			0,009
1.3.1.1.02.1.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas		500,00			0,001
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			381.435,00		1,135
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		381.435,00			1,135
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		381.435,00			1,135
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		381.435,00			1,135
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		381.435,00			1,135
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		62.235,00			0,185
1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		20.000,00			0,060
1.3.2.1.01.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		22.050,00			0,066
1.3.2.1.01.1.1.01.03.05	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo		5.250,00			0,016
1.3.2.1.01.1.1.01.03.19	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Inceentivo Ateenção Básica Estadual		5.250,00			0,016
1.3.2.1.01.1.1.01.03.31	Remuneração Dep. Bancária - Recursos Complemento Piso Enfermagem		1.050,00			0,003
1.3.2.1.01.1.1.01.03.32	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Investimento SUS		10.500,00			0,031
1.3.2.1.01.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no		525,00			0,002
1.3.2.1.01.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência		3.360,00			0,010
1.3.2.1.01.1.1.01.07.02	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS		210,00			0,001
1.3.2.1.01.1.1.01.07.05	Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF		1.050,00			0,003
1.3.2.1.01.1.1.01.07.07	Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família		1.050,00			0,003
1.3.2.1.01.1.1.01.07.15	Rendimentos Dep. Bancários - BL. Prot. Social Básica		1.050,00			0,003
1.3.2.1.01.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de		5.250,00			0,016

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.3.2.1.01.1.1.01.08.01	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual		1.050,00			0,003
1.3.2.1.01.1.1.01.08.02	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal		1.050,00			0,003
1.3.2.1.01.1.1.01.08.03	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal		1.050,00			0,003
1.3.2.1.01.1.1.01.08.04	Remuneração Dep. Bancários - PNAE		1.050,00			0,003
1.3.2.1.01.1.1.01.08.05	Remuneração Dep. Bancários - PDDE		1.050,00			0,003
1.3.2.1.01.1.1.01.85.00	Remuneração de Dep Bancários de Receita de Capital		11.050,00			0,033
1.3.2.1.01.1.1.01.85.35	Rec Rend Defesa Cívil União					0,000
1.3.2.1.01.1.1.01.85.36	Rendimentos Conv. Pavimenta RS					0,000
1.3.2.1.01.1.1.01.85.37	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital - 1150		11.050,00			0,033
1.3.2.1.01.1.1.01.85.39	Rec Rend Programa Perf de Poços					0,000
1.3.2.1.01.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados					0,000
1.3.2.1.01.1.1.01.99.08	Remuneração Dep. Bancário - Rec Consulta Popular 2019/2020					0,000
1.3.2.1.01.1.1.01.99.14	Remuneração Depositos Bancarios - Fundo Especial Vinc 720					0,000
1.3.2.1.01.1.1.01.99.15	Remuneração Dep. Bancário - Conv. Sec Agricult RS					0,000
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		319.200,00			0,950
1.3.2.1.01.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados		319.200,00			0,950
1.3.2.1.01.1.1.02.99.01	Remuneração Depositos Bancarios Recursos Livres		315.000,00			0,937
1.3.2.1.01.1.1.02.99.03	Remuneração Depositos Bancarios - Recursos Livres - Legislativo		3.150,00			0,009
1.3.2.1.01.1.1.02.99.04	Remuneração Depositos Bancarios ContraPartida Emenda		1.050,00			0,003
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				772.825,00	2,299
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			128.375,00		0,382
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		128.375,00			0,382
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -		113.375,00			0,337
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -		63.500,00			0,189
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Máquinas - Principal		60.500,00			0,180
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Principal		1.000,00			0,003
1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	Outros Serviços - Principal		2.000,00			0,006
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -		3.150,00			0,009
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	Serviços de Máquinas - Multa e Juros		2.100,00			0,006
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Multa e Juros		525,00			0,002
1.6.1.1.01.0.2.99.00.00	Outros Serviços - Multa e Juros		525,00			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 -		38.850,00			0,116

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	Serviços de Máquinas - Divida Ativa		31.500,00			0,094
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Divida Ativa		2.100,00			0,006
1.6.1.1.01.0.3.99.00.00	Outros Serviços - Divida Ativa		5.250,00			0,016
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -		7.875,00			0,023
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	Serviços de Máquinas - Divida Ativa - Multa e Juros		5.250,00			0,016
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Divida Ativa - Multa e Juros		525,00			0,002
1.6.1.1.01.0.4.99.00.00	Outros Serviços - Divida Ativa - Multa e Juros		2.100,00			0,006
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		15.000,00			0,045
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		15.000,00			0,045
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços			644.450,00		1,917
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		644.450,00			1,917
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação		644.450,00			1,917
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		644.450,00			1,917
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal		551.000,00			1,639
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros		5.250,00			0,016
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa		84.000,00			0,250
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros da Dívida Ativa		4.200,00			0,012
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				36.492.500,00	108,576
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			24.642.850,00		73,320
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		22.502.000,00			66,950
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		22.500.000,00			66,944
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		20.000.000,00			59,506
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		20.000.000,00			59,506
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		2.500.000,00			7,438
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		2.500.000,00			7,438
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.000,00			0,006
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		2.000,00			0,006
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		440.000,00			1,309
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		40.000,00			0,119
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		40.000,00			0,119
1.7.1.2.51.0.1.02.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal Vinc		40.000,00			0,119
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		400.000,00			1,190

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		400.000,00			1,190
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		400.000,00			1,190
1.7.1.2.52.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Vinc		400.000,00			1,190
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.091.750,00			3,248
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		1.091.750,00			3,248
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		1.022.500,00			3,042
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		1.022.500,00			3,042
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica em Saúde		1.022.500,00			3,042
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL		1.022.500,00			3,042
1.7.1.3.50.1.1.01.02.01	Estratégia Saúde da Família - ESF		400.000,00			1,190
1.7.1.3.50.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		150.000,00			0,446
1.7.1.3.50.1.1.01.02.15	Transf. Emendas Parlamentares de Custeio para Saude		472.500,00			1,406
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		10.500,00			0,031
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		10.500,00			0,031
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC		10.500,00			0,031
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		36.750,00			0,109
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		36.750,00			0,109
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Piso Basico Fixo Vigilância em Saúde - Promoção da Saúde - PFVS		36.750,00			0,109
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		21.000,00			0,062
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		21.000,00			0,062
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica		21.000,00			0,062
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		1.000,00			0,003
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		1.000,00			0,003
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Recursos Complemento Piso Enfermagem		1.000,00			0,003
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?		233.100,00			0,694
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		150.000,00			0,446
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		150.000,00			0,446
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		2.100,00			0,006
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		2.100,00			0,006
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		60.000,00			0,179
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -		60.000,00			0,179
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -		60.000,00			0,179

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		21.000,00			0,062
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		21.000,00			0,062
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e		95.000,00			0,283
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		75.000,00			0,223
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		75.000,00			0,223
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transfer ncias de Recursos do Fundeb destinados cria o de matr culas em ETI		20.000,00			0,060
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transfer ncias de Recursos do Fundeb destinados cria o de matr culas em ETI - Principal		20.000,00			0,060
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		197.000,00			0,586
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		197.000,00			0,586
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária -		197.000,00			0,586
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL		197.000,00			0,586
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		147.000,00			0,437
1.7.1.6.50.0.1.01.01.02	Piso Básico Varável - SCFV		147.000,00			0,437
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO		50.000,00			0,149
1.7.1.6.50.0.1.01.03.01	Componente IGD - BF		50.000,00			0,149
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		84.000,00			0,250
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		42.000,00			0,125
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Auxilio Financeiro LC 176/2020		42.000,00			0,125
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		42.000,00			0,125
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		42.000,00			0,125
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			9.444.650,00		28,101
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.515.500,00			25,336
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.350.000,00			21,868
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.350.000,00			21,868
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.050.000,00			3,124
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.050.000,00			3,124
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		105.000,00			0,312
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		105.000,00			0,312
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		10.500,00			0,031
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		10.500,00			0,031
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		645.000,00			1,919
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		645.000,00			1,919

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.2.3.50.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SUS		645.000,00			1,919
1.7.2.3.50.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SUS		645.000,00			1,919
1.7.2.3.50.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		625.000,00			1,860
1.7.2.3.50.1.1.01.01.00	Incentivo Atenção Básica - IAB/PIAPS		400.000,00			1,190
1.7.2.3.50.1.1.01.02.00	Programa ESF Estadual		20.000,00			0,060
1.7.2.3.50.1.1.01.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor		5.000,00			0,015
1.7.2.3.50.1.1.01.09.00	Transferencia Saude Est. Cofinanciamento do Transp Sanitário Eletivo		100.000,00			0,298
1.7.2.3.50.1.1.01.12.00	Emendas Individuais para Atenção Basica do Estado		100.000,00			0,298
1.7.2.3.50.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00			0,030
1.7.2.3.50.1.1.03.03.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia		10.000,00			0,030
1.7.2.3.50.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.000,00			0,030
1.7.2.3.50.1.1.04.01.00	Farmácia Básica - Estadual		10.000,00			0,030
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		262.100,00			0,780
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		182.100,00			0,542
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios para Educação		182.100,00			0,542
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal		180.000,00			0,536
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Transferências de Convênios para a Merenda Escolar - Principal		2.100,00			0,006
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		80.000,00			0,238
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		80.000,00			0,238
1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	Recursos Secretaria Agricultura - RS Convenios		70.000,00			0,208
1.7.2.4.99.0.1.13.00.00	Programa Eventuais Assistencia Social - Estado		10.000,00			0,030
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		22.050,00			0,066
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		22.050,00			0,066
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		22.050,00			0,066
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal		10.500,00			0,031
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	Programa Integração Tributaria		10.500,00			0,031
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.050,00			0,003
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			5.000,00		0,015
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		5.000,00			0,015
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		5.000,00			0,015
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios - Principal		5.000,00			0,015
1.7.3.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Campeonatos		5.000,00			0,015

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			2.400.000,00		7,141
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		2.400.000,00			7,141
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		2.400.000,00			7,141
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		2.400.000,00			7,141
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências do FUNDEB		2.400.000,00			7,141
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				63.630,00	0,189
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			10.500,00		0,031
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		10.500,00			0,031
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.250,00			0,016
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		5.250,00			0,016
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		2.100,00			0,006
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		2.100,00			0,006
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		2.100,00			0,006
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		3.150,00			0,009
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		3.150,00			0,009
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			52.080,00		0,155
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		5.250,00			0,016
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		4.725,00			0,014
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		4.200,00			0,012
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros de Mora		525,00			0,002
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		525,00			0,002
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações		525,00			0,002
1.9.2.1.99.0.1.99.00.00	Outras Indenizações Diversas - Principal		525,00			0,002
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		46.830,00			0,139
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		46.830,00			0,139
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		44.100,00			0,131
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE		1.050,00			0,003
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca		7.350,00			0,022
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município		5.250,00			0,016
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido		2.100,00			0,006
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Restituição de Auxílios		2.100,00			0,006
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores		1.050,00			0,003

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições		25.200,00			0,075
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	Restituição para Aquisição de Medicamentos em Processos Judiciais		1.050,00			0,003
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00	Restituição de Bloqueio Judicial - Principal		1.050,00			0,003
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00	Restituicoes Vale Alimentaçao dos Servidores		21.000,00			0,062
1.9.2.2.99.0.1.99.10.00	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen		1.050,00			0,003
1.9.2.2.99.0.1.99.11.00	Restituição de Convênios - Principal		1.050,00			0,003
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		630,00			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		315,00			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		315,00			0,001
1.9.2.2.99.0.2.99.10.00	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen		315,00			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 - Divida Ativa		1.050,00			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		1.050,00			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 - Divida Ativa					0,000
1.9.2.2.99.0.3.99.10.00	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen - Divida Ativa					0,000
1.9.2.2.99.0.3.99.99.00	Outras Restituições - Divida Ativa					0,000
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.050,00			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		525,00			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		525,00			0,002
1.9.2.2.99.0.4.99.99.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora Divida Ativa		525,00			0,002
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital					0,000

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	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 Emprestimos 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 Emprestimos 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 - Divida Ativa -					0,000
1.9.4.4.06.0.4.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa - Multas e					0,000
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			1.050,00		0,003
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.050,00			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		525,00			0,002
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		525,00			0,002
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		525,00			0,002
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		525,00			0,002
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		525,00			0,002
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Divida Ativa		525,00			0,002
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas de Capital**				**280.990,00**	**0,836**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				5.250,00	0,016
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			5.250,00		0,016
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		5.250,00			0,016
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		5.250,00			0,016
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Operações de Credito Pavimentação de Vias Urbanas - Principal		5.250,00			0,016
2.1.1.2.54.0.1.01.00.00	Operações de Credito Pavimentação de Vias Urbanas		5.250,00			0,016
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens				42.000,00	0,125
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			42.000,00		0,125
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		42.000,00			0,125
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		42.000,00			0,125
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		42.000,00			0,125
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS		42.000,00			0,125
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Livre		31.500,00			0,094
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - MDE		5.250,00			0,016
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - ASPS		5.250,00			0,016

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos				61.740,00	0,184
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			61.740,00		0,184
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		61.740,00			0,184
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		61.740,00			0,184
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Emprestimos Contratuais		46.305,00			0,138
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Principal		2.205,00			0,007
2.3.1.1.06.0.1.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal		44.100,00			0,131
2.3.1.1.06.0.2.00.00.00	Amortização de Emprestimos Contratuais - Multa e Juros		2.205,00			0,007
2.3.1.1.06.0.2.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Multas e Juros		1.102,50			0,003
2.3.1.1.06.0.2.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros		1.102,50			0,003
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	Amortização de Emprestimos Contratuais - Divida Ativa		12.127,50			0,036
2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Divida Ativa		1.102,50			0,003
2.3.1.1.06.0.3.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa		11.025,00			0,033
2.3.1.1.06.0.4.00.00.00	Amortização de Emprestimos Contratuais - Divida Ativa - Multa e Juros		1.102,50			0,003
2.3.1.1.06.0.4.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Divida Ativa - Multas e Juros		551,25			0,002
2.3.1.1.06.0.4.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa - Multa e Juros		551,25			0,002
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				170.000,00	0,506
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			110.000,00		0,327
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		10.000,00			0,030
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			0,030
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			0,030
2.4.1.4.54.0.1.03.00.00	Convenio MAPA Aquisição de Equipamentos		10.000,00			0,030
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		100.000,00			0,298
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		100.000,00			0,298
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Recurso Emenda Parlamentar Individuais		100.000,00			0,298
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Recurso Emenda Parlamentar Individual		100.000,00			0,298
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			60.000,00		0,179
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		60.000,00			0,179
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		10.000,00			0,030
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		10.000,00			0,030
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	Programa AvançarRS - Perfuração de Poços		10.000,00			0,030
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			0,149

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		50.000,00			0,149
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	Rec Secr. TurismoRS - Pavimentação 2		50.000,00			0,149
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				2.000,00	0,006
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital			2.000,00		0,006
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		2.000,00			0,006
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		2.000,00			0,006
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital		2.000,00			0,006
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal		2.000,00			0,006
2.9.9.9.99.0.1.99.01.00	Outras Receitas de Capital - Principal		2.000,00			0,006
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**(R) Deduções da Receita**				**-5.731.505,00**	**-17,053**
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receitas Correntes				-5.729.111,00	-17,046
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-22.235,00	-0,066
9.1.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Impostos			-14.780,00		-0,044
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-13.625,00			-0,041
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-12.075,00			-0,036
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-10.500,00			-0,031
9.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		-1.050,00			-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		-525,00			-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		-1.550,00			-0,005
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	(R) ITBI - Principal		-1.550,00			-0,005
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	(R) Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		-1.155,00			-0,003
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		-1.155,00			-0,003
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		-1.155,00			-0,003
9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	(R) ISSQN - Principal		-525,00			-0,002
9.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	(R) ISSQN - Dívida Ativa		-525,00			-0,002
9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	(R) ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa		-105,00			0,000
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas			-6.405,00		-0,019
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		-3.255,00			-0,010
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		-3.045,00			-0,009
9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		-1.365,00			-0,004
9.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	(R) Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal		-210,00			-0,001

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal		-315,00			-0,001
9.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Principal		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Principal		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	(R) Taxa de Habite-se - Principal		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		-210,00			-0,001
9.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		-525,00			-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		-105,00			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		-105,00			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		-105,00			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		-105,00			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		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		-1.050,00			-0,003
9.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	(R) Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa		-210,00			-0,001
9.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Divida Ativa		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Divida Ativa		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	(R) Taxa de Habite-se - Divida Ativa		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.01.0.3.99.00.00	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		-105,00			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		-105,00			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		-105,00			0,000
9.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		-210,00			-0,001
9.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		-210,00			-0,001
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços		-3.150,00			-0,009
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		-2.625,00			-0,008
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		-1.575,00			-0,005
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal		-105,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	(R) Taxa de Limpeza Publica - Principal		-105,00			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	%
9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Principal		-105,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	(R) Taxa de Expediente - Principal		-1.050,00			-0,003
9.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal		-105,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal		-105,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		-1.050,00			-0,003
9.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa		-105,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	(R) Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa		-105,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa		-105,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	(R) Taxa de Expediente - Dívida Ativa		-525,00			-0,002
9.1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa		-105,00			0,000
9.1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		-105,00			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		-525,00			-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 - Divida Ativa		-525,00			-0,002
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria			-1.050,00		-0,003
9.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria		-1.050,00			-0,003
9.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		-1.050,00			-0,003
9.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		-525,00			-0,002
9.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		-525,00			-0,002
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receita Patrimonial				-525,00	-0,002
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Valores Mobiliários			-525,00		-0,002
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Juros e Correções Monetárias		-525,00			-0,002
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Remuneração de Depósitos Bancários		-525,00			-0,002
9.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		-525,00			-0,002
9.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	(R) Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		-525,00			-0,002
9.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	(R) Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados		-525,00			-0,002
9.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	(R) Remuneração Depositos Bancarios Recursos Livres		-525,00			-0,002
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receita de Serviços				-3.360,00	-0,010
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			-1.785,00		-0,005
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		-1.785,00			-0,005
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em		-1.785,00			-0,005
9.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em		-735,00			-0,002
9.1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Principal		-525,00			-0,002

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	(R) Outros Serviços - Principal		-210,00			-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		-105,00			0,000
9.1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Multa e Juros		-105,00			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		-735,00			-0,002
9.1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Divida Ativa		-525,00			-0,002
9.1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	(R) Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Divida Ativa		-105,00			0,000
9.1.6.1.1.01.0.3.99.00.00	(R) Outros Serviços - Divida Ativa		-105,00			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		-210,00			-0,001
9.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Divida Ativa - Multa e Juros		-105,00			0,000
9.1.6.1.1.01.0.4.99.00.00	(R) Outros Serviços - Divida Ativa - Multa e Juros		-105,00			0,000
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) Outros Serviços			-1.575,00		-0,005
9.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	(R)Outros Serviços		-1.575,00			-0,005
9.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	(R) Serviços Sujeitos à Regulação		-1.575,00			-0,005
9.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	(R) Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água		-1.575,00			-0,005
9.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal		-525,00			-0,002
9.1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Divida Ativa		-525,00			-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 Divida Ativa		-525,00			-0,002
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências Correntes				-5.701.500,00	-16,964
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências da União e de suas Entidades			-4.000.500,00		-11,903
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.000.500,00			-11,903
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) Transferencias Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.000.000,00			-11,901
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-4.000.000,00			-11,901
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-4.000.000,00			-11,901
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-500,00			-0,001
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-500,00			-0,001
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-1.701.000,00		-5,061
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.701.000,00			-5,061
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS		-1.470.000,00			-4,374
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.470.000,00			-4,374
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA		-210.000,00			-0,625
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal		-210.000,00			-0,625
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios		-21.000,00			-0,062

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-21.000,00			-0,062
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Outras Receitas Correntes				-1.491,00	-0,004
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			-1.470,00		-0,004
9.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Indenizações		-735,00			-0,002
9.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Indenizações		-420,00			-0,001
9.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		-210,00			-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		-210,00			-0,001
9.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Indenizações - Principal		-315,00			-0,001
9.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	(R) Outras Indenizações - Principal		-315,00			-0,001
9.1.9.2.1.99.0.1.99.00.00	(R) Outras Indenizações Diversas - Principal		-315,00			-0,001
9.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) Restituições		-735,00			-0,002
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Restituições		-735,00			-0,002
9.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	(R) Outras Restituições		-525,00			-0,002
9.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	(R) Programa Troca-troca		-105,00			0,000
9.1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	(R) Restituição Pelo Uso de Bens do Município		-105,00			0,000
9.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	(R) Restituição Pelo Pagamento Indevido		-105,00			0,000
9.1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	(R) Restituição de Auxílios		-105,00			0,000
9.1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores		-105,00			0,000
9.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	(R) Outras Restituições - Divida Ativa		-210,00			-0,001
9.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	(R) Programa Troca-troca - Dívida Ativa		-105,00			0,000
9.1.9.2.2.99.0.3.06.00.00	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Dívida Ativa		-105,00			0,000
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) Demais Receitas Correntes			-21,00		0,000
9.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	(R) Demais Receitas Correntes		-21,00			0,000
9.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Receitas		-21,00			0,000
9.1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	(R) Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		-21,00			0,000
9.1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	(R) Outras Receitas - Financeiras - Divida Ativa		-21,00			0,000
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receitas de Capital				-2.394,00	-0,007
9.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos				-2.394,00	-0,007
9.2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos			-2.394,00		-0,007
9.2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos		-2.394,00			-0,007
9.2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais		-2.394,00			-0,007
9.2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais		-2.289,00			-0,007

Demonstrativo da Receita

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

Código	Especificação	Fundamentação Legal	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	%
9.2.3.1.1.06.0.1.03.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal		-2.289,00			-0,007
9.2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais - Divida Ativa		-105,00			0,000
9.2.3.1.1.06.0.3.03.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa		-105,00			0,000
	Total Geral				**33.610.000,00**	

Demonstrativo da Evolução da Receita

Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas Correntes**	S	**26.905.835,45**	**30.197.350,98**	**34.152.402,11**	**35.103.800,00**	**39.060.515,00**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	S	798.427,84	912.051,69	945.958,19	1.164.500,00	1.214.850,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	S	722.808,16	834.317,58	846.504,48	908.500,00	944.175,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	S				324.000,00	309.200,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	S	150.448,44	164.613,80	197.601,67	244.000,00	225.200,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	A	140.124,14	147.189,25	161.365,97	220.000,00	200.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	A	836,20	1.622,71	1.212,50	2.000,00	2.100,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	A	8.765,28	14.181,76	30.776,48	20.000,00	21.000,00
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	722,82	1.620,08	4.246,72	2.000,00	2.100,00
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	68.165,53	73.177,88	57.148,27	80.000,00	84.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	A	68.165,53	73.177,88	57.148,27	80.000,00	84.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S	291.345,15	378.229,98	379.648,14	359.000,00	379.200,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	S	291.345,15	378.229,98	379.648,14	359.000,00	379.200,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	S	184.739,58	227.684,13	277.367,19	244.000,00	256.200,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	S	184.739,58	227.684,13	277.367,19	244.000,00	256.200,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	A	184.144,27	226.995,25	277.367,19	240.000,00	252.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	A	595,31	688,88		4.000,00	4.200,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	S	106.605,57	150.545,85	102.280,95	115.000,00	123.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	S	106.605,57	150.545,85	102.280,95	115.000,00	123.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER EXECUTIVO	A	106.146,42	149.495,46	101.080,47	110.000,00	120.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER LEGISLATIVO	A	459,15	1.050,39	1.200,48	5.000,00	3.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	S				225.500,00	255.775,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	S				225.500,00	255.775,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	S	212.849,04	218.295,92	212.106,40	225.500,00	255.775,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	A	209.438,81	216.555,89	208.849,45	220.000,00	250.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	A	862,63	1.328,39	1.757,43	2.000,00	2.100,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	A	2.529,29	381,19	1.499,52	2.500,00	2.625,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	18,31	30,45		1.000,00	1.050,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	S	75.619,68	77.734,11	99.453,71	228.000,00	241.275,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S				118.500,00	126.300,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	S	23.441,84	25.254,14	32.338,45	102.500,00	109.500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	S	21.782,17	23.296,81	27.678,40	74.000,00	79.525,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal	A	168,92		231,39	2.000,00	2.100,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	A	1.686,21	807,89	2.259,78	4.000,00	4.200,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	A				2.000,00	2.200,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal	A				10.000,00	10.500,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal	A				1.000,00	1.275,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Principal	A				3.000,00	3.450,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	A				1.000,00	1.300,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	A	542,99	470,60	193,00	1.000,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	A	19.384,05	22.018,32	24.994,23	50.000,00	52.500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	S	239,52	190,85	236,92	8.500,00	8.975,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora	A			2,06	1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	A				1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora	A				1.000,00	1.100,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Multas e Juros de Mora	A				1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros de Mora	A				1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora	A				1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	A				1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora	A				500,00	525,00
1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	A	239,52	190,85	234,86	1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	S	1.166,75	1.547,94	4.108,19	11.500,00	12.075,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa	A			363,89	2.000,00	2.100,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	A				1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	A				1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa	A				1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Divida Ativa	A				500,00	525,00
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Divida Ativa	A				1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	A				1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	Taxa de Habite-se - Divida Ativa	A				1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mora da Dívida Ativa	A	1.166,75	1.547,94	3.744,30	3.000,00	3.150,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	S	253,40	218,54	314,94	8.500,00	8.925,00
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				1.000,00	1.050,00
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				1.000,00	1.050,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
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				1.000,00	1.050,00
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				1.000,00	1.050,00
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				1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	Taxa de Inspeção Sanitária - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	A				500,00	525,00
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	A				1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	Taxa de Habite-se - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	A				1.000,00	1.050,00
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	253,40	218,54	314,94	1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	S	4.948,89	4.745,19	7.471,00	16.000,00	16.800,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	A	4.633,15	4.681,42	5.111,20	12.000,00	12.600,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	A	41,72	63,77	69,93	1.000,00	1.050,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	A	219,25		2.289,87	2.000,00	2.100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	54,77			1.000,00	1.050,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	S	47.228,95	47.734,78	59.644,26	109.500,00	114.975,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	S	47.228,95	5.057,32	4.704,65	28.500,00	29.925,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	S	42.754,25	4.580,81	4.052,09	18.000,00	18.900,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal	A				2.000,00	2.100,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Principal	A				2.000,00	2.100,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	A	763,20	941,20	488,90	2.000,00	2.100,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Expediente - Principal	A	3.087,61	3.234,38	3.563,19	8.000,00	8.400,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal	A				2.000,00	2.100,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Principal	A	38.903,44	405,23			
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	A				2.000,00	2.100,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	S	434,85	76,77	56,57	3.000,00	3.150,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora	A				500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora	A				500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora	A			6,27	500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora	A	19,57	32,21	50,30	500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros de Mora	A				500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora	A	415,28	44,56			
1.1.2.2.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	A				500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	S	3.736,61	305,73	590,20	4.500,00	4.725,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa	A				500,00	525,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	A				500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	A				500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	A	274,47	45,76	590,20	500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa	A				500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa	A	3.462,14	259,97			
1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	A				2.000,00	2.100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida Ativa	S	303,24	94,01	5,79	3.000,00	3.150,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A				500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A				500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A				500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros Dívida Ativa	A	49,86	13,96	5,79	500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Multas e Juros Dívida Ativa	A				500,00	525,00
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	Taxa Serviço Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	A	253,38	80,05			
1.1.2.2.01.0.4.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora Divida Ativa	A				500,00	525,00
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	54.939,61	81.000,00	85.050,00
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	46.772,99	60.000,00	63.000,00
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	463,45	3.000,00	3.150,00
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Divida Ativa	A		1.902,07	6.983,19	16.000,00	16.800,00
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	719,98	2.000,00	2.100,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	S				28.000,00	29.400,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	S				28.000,00	29.400,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	S				28.000,00	29.400,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	A				20.000,00	21.000,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	A				2.000,00	2.100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	A				5.000,00	5.250,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros da Dívida	A				1.000,00	1.050,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	S	71.129,05	77.338,64	79.816,81	122.000,00	128.100,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	S				10.000,00	10.500,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	S				10.000,00	10.500,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	S				10.000,00	10.500,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	S				10.000,00	10.500,00
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	10.500,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	S				10.000,00	10.500,00
1.2.1.9.99.1.1.01.01.00	Compensação Previdenciaria a Prefeitura Municipal - Principal	A				10.000,00	10.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	S	71.129,05	77.338,64	79.816,81	112.000,00	117.600,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	S				112.000,00	117.600,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	S	71.129,05	77.338,64	79.816,81	112.000,00	117.600,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	A	71.129,05	77.338,64	79.816,81	112.000,00	117.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	S	467.317,32	542.591,50	731.015,18	348.200,00	388.610,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	S				3.500,00	7.175,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	S				3.500,00	7.175,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	S				3.500,00	3.675,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	S				3.500,00	3.675,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	A				3.000,00	3.150,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	A				500,00	525,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	S					3.500,00
1.3.1.1.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	S					3.500,00
1.3.1.1.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -	A					3.000,00
1.3.1.1.02.1.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas	A					500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	S	467.317,32	542.591,50	731.015,18	344.700,00	381.435,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	S	467.317,32	542.591,50	731.015,18	344.700,00	381.435,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	S	467.317,32	542.591,50	731.015,18	344.700,00	381.435,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	S	467.317,32	542.591,50	731.015,18		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	S	162.911,16	150.366,48	168.426,07		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	A	12.561,01	7.291,76	12.314,62		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	S	31.683,76	53.525,58	54.087,08		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	A	17.627,62	27.712,52	13.959,52		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Farmacia Basíca	A		569,01			
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Inceentivo Ateenção Básica Estadual	A	13.408,92	12.402,44	16.779,63		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	Rec. Remuneração Incent Combate COVID-19	A	580,74				
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	Remuneração Dep. Bancária - Recursos Complemento Piso Enfermagem	A	66,48	179,90	93,20		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Investimento SUS	A		12.661,71	7.887,62		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	Rendimentos Emenda Parlamentar Saude Custeio	A			11.596,10		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	Rendimentos Emendas Aquis.Equip.Saude	A			3.771,01		

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	A	4.793,41				
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no	A	99,80	436,06	195,48		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	S	10.493,16	1.916,27	11.698,67		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS	A	639,01		675,75		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF	A		418,74	811,88		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família	A	1.420,21	468,50	1.181,07		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	Rendimentos Dep. Bancários - BL. Prot. Social Básica	A	3.744,75	572,55	3.236,97		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	Remuneração Dep. Bancários - FNC Lei Aldir Blanc	A			4.573,32		
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	1.219,68		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	S	4.063,09	5.600,91	5.894,24		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	A	1.783,19	2.454,42	3.763,86		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal	A	1.059,86	606,22	889,54		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal	A	468,47	332,97	536,22		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	A	559,22	609,94	645,95		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Remuneração Dep. Bancários - PDDE	A		31,94	58,67		
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	4.510,28		
1.3.2.1.01.0.1.01.11.01	Remuneração Dep. Bancário - Lei P.Gustavo Audiovisual	A	1.074,43	2.576,82	1.963,23		
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	795,28		
1.3.2.1.01.0.1.01.11.03	Remuneração Dep. Bancário - Fundo Apoio a Cultura	A			1.751,77		
1.3.2.1.01.0.1.01.85.00	Remuneração de Dep Bancários de Receita de Capital	S		24.612,46	54.987,70		
1.3.2.1.01.0.1.01.85.32	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital	A		6.785,47	3,01		
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	0,96		
1.3.2.1.01.0.1.01.85.35	Rec Rend Defesa Cívil União	A		6.589,19	56,02		
1.3.2.1.01.0.1.01.85.36	Rendimentos Conv. Pavimenta RS	A		4.757,31	865,62		
1.3.2.1.01.0.1.01.85.37	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital - 1150	A		1.200,34	47.595,34		
1.3.2.1.01.0.1.01.85.39	Rec Rend Programa Perf de Poços	A			6.466,75		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	S	97.707,26	53.362,79	24.738,00		

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
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	51,67				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Remuneração Dep. Bancário - Recursos Alienações Livres	A	14.655,67	5.413,16	7.697,74		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Remuneração Dep. Bancário - Rec Consulta Popular 2019/2020	A		1.220,38	22,04		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Remuneração Dep. Bancário - Rec Op de Cred FINISA	A	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				
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	11.227,34		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Remuneração Depositos Bancarios - Fundo Especial Vinc 720	A			2.274,24		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Remuneração Dep. Bancário - Conv. Sec Agricult RS	A			3.516,64		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	S	304.406,16	392.225,02	562.589,11		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	S	304.406,16	392.225,02	562.589,11		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remuneração Depositos Bancarios Recursos Livres	A	295.829,67	384.890,41	557.356,28		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração Depositos Bancarios - Fundo Especial	A	2.729,51	2.575,93			
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	Remuneração Depositos Bancarios - Recursos Livres - Legislativo	A	5.846,98	3.827,92	2.768,13		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	Remuneração Depositos Bancarios ContraPartida Emenda	A		930,76	2.464,70		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	S				344.700,00	381.435,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	S				344.700,00	381.435,00
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	S				40.700,00	62.235,00
1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	A				10.000,00	20.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	S				21.000,00	22.050,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.05	Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo	A				5.000,00	5.250,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.19	Rec. Remuneração Dep. Bancário - Inceentivo Ateenção Básica Estadual	A				5.000,00	5.250,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.31	Remuneração Dep. Bancária - Recursos Complemento Piso Enfermagem	A				1.000,00	1.050,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.32	Rec. Remuneração Dep. Bancária - Investimento SUS	A				10.000,00	10.500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no	A				500,00	525,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	S				3.200,00	3.360,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.02	Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS	A				200,00	210,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.05	Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF	A				1.000,00	1.050,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.07	Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família	A				1.000,00	1.050,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.15	Rendimentos Dep. Bancários - BL. Prot. Social Básica	A				1.000,00	1.050,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
1.3.2.1.01.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	S				5.000,00	5.250,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.01	Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual	A				1.000,00	1.050,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.02	Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal	A				1.000,00	1.050,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.03	Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal	A				1.000,00	1.050,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.04	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	A				1.000,00	1.050,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.05	Remuneração Dep. Bancários - PDDE	A				1.000,00	1.050,00
1.3.2.1.01.1.1.01.85.00	Remuneração de Dep Bancários de Receita de Capital	S				1.000,00	11.050,00
1.3.2.1.01.1.1.01.85.32	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital	A				900,00	
1.3.2.1.01.1.1.01.85.37	Rec Rend Emendas Parlament. Indiv. Capital - 1150	A				100,00	11.050,00
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	S				304.000,00	319.200,00
1.3.2.1.01.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	S				304.000,00	319.200,00
1.3.2.1.01.1.1.02.99.01	Remuneração Depositos Bancarios Recursos Livres	A				300.000,00	315.000,00
1.3.2.1.01.1.1.02.99.03	Remuneração Depositos Bancarios - Recursos Livres - Legislativo	A				3.000,00	3.150,00
1.3.2.1.01.1.1.02.99.04	Remuneração Depositos Bancarios ContraPartida Emenda	A				1.000,00	1.050,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	S	582.741,28	571.013,84	768.724,89	744.500,00	772.825,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S	120.107,09	90.352,90	138.710,35	155.500,00	128.375,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S	120.107,09	90.352,90	138.710,35	155.500,00	128.375,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	S				140.500,00	113.375,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -	S	100.581,86	76.442,10	54.093,50	91.000,00	63.500,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	A	100.398,61	76.337,85	53.625,00	80.000,00	60.500,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Principal	A	183,25	104,25	468,50	1.000,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	Outros Serviços - Principal	A				10.000,00	2.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -	S	613,72	555,20	805,88	5.000,00	3.150,00
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	Serviços de Máquinas - Multa e Juros	A	613,72	555,20	805,88	4.000,00	2.100,00
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Multa e Juros	A				500,00	525,00
1.6.1.1.01.0.2.99.00.00	Outros Serviços - Multa e Juros	A				500,00	525,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -	S	16.505,08	10.497,61	50.539,37	37.000,00	38.850,00
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	Serviços de Máquinas - Divida Ativa	A	16.421,47	9.284,33	47.444,54	30.000,00	31.500,00
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Divida Ativa	A		703,37	2.148,97	2.000,00	2.100,00
1.6.1.1.01.0.3.99.00.00	Outros Serviços - Divida Ativa	A	83,61	509,91	945,86	5.000,00	5.250,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -	S	2.406,43	2.857,99	6.401,60	7.500,00	7.875,00
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	Serviços de Máquinas - Divida Ativa - Multa e Juros	A	2.183,19	1.473,65	4.731,93	5.000,00	5.250,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Divida Ativa - Multa e Juros	A		10,48	142,39	500,00	525,00
1.6.1.1.01.0.4.99.00.00	Outros Serviços - Divida Ativa - Multa e Juros	A	223,24	1.373,86	1.527,28	2.000,00	2.100,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	S			26.870,00	15.000,00	15.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	A			26.870,00	15.000,00	15.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	S	462.634,19			589.000,00	644.450,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	S	462.634,19			589.000,00	644.450,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	S				589.000,00	644.450,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	S				589.000,00	644.450,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	A	410.310,66	437.723,36	499.591,56	500.000,00	551.000,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	A	2.273,74	2.620,81	3.021,18	5.000,00	5.250,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	A	46.987,59	38.373,51	123.873,26	80.000,00	84.000,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	2.062,20	1.943,26	3.528,54	4.000,00	4.200,00
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	24.959.169,97	28.056.590,29	31.578.191,78	32.664.000,00	36.492.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	S	16.601.861,84	18.768.207,76	21.009.881,19	21.924.000,00	24.642.850,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	S	14.540.409,10	16.920.733,87	18.847.716,18	20.202.000,00	22.502.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	S		16.917.535,54	18.844.113,64	20.200.000,00	22.500.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	S	13.227.409,97	15.334.476,55	16.775.942,74	18.400.000,00	20.000.000,00
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	16.775.942,74	18.400.000,00	20.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	S	1.309.530,73	1.583.058,99	2.068.170,90	1.800.000,00	2.500.000,00
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	2.068.170,90	1.800.000,00	2.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	S	3.468,40	3.198,33	3.602,54	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	3.602,54	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	282.451,45	304.488,91	323.691,18	330.000,00	440.000,00
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	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	A				10.000,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	S					40.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	S					40.000,00
1.7.1.2.51.0.1.02.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal Vinc	A					40.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	S		304.488,91		320.000,00	400.000,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	S	282.451,45	304.488,91	323.691,18	320.000,00	400.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	S	282.451,45	304.488,91	323.691,18	320.000,00	400.000,00
1.7.1.2.52.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Vinc	A		304.488,91	323.691,18	320.000,00	400.000,00
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	1.320.577,99	920.000,00	1.091.750,00
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	733.746,09	1.163.857,58	1.320.577,99	920.000,00	1.091.750,00
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	680.939,85	1.066.177,17	1.262.213,72	850.000,00	1.022.500,00
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	680.939,85	1.066.177,17	1.262.213,72	850.000,00	1.022.500,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica em Saúde	S	680.939,85	605.974,17	1.262.213,72	850.000,00	1.022.500,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	S	680.939,85	605.974,17	1.262.213,72	850.000,00	1.022.500,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.01	Estratégia Saúde da Família - ESF	A			172.815,24	100.000,00	400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	A	121.080,00	135.552,00	124.476,00	100.000,00	150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.14	Piso de Atenção Basica Fixo - PAb Fixo	A	339.859,85	470.422,17	197.922,48	200.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.02.15	Transf. Emendas Parlamentares de Custeio para Saude	A	220.000,00		767.000,00	450.000,00	472.500,00
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	2.784,60	10.000,00	10.500,00
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	2.784,60	10.000,00	10.500,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC	A			2.784,60	10.000,00	10.500,00
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	33.133,88	55.721,04	37.269,36	35.000,00	36.750,00
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	33.133,88	55.721,04	37.269,36	35.000,00	36.750,00
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	37.269,36	35.000,00	36.750,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde	A	2.540,79				
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	12.466,68	17.587,21	16.633,20	20.000,00	21.000,00
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	12.466,68	17.587,21	16.633,20	20.000,00	21.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	A	12.466,68	17.587,21	16.633,20	20.000,00	21.000,00
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	7.205,68	21.587,31	1.677,11	5.000,00	1.000,00
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	1.677,11	5.000,00	1.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Recursos Complemento Piso Enfermagem	A	7.205,68	6.666,46	1.677,11	5.000,00	1.000,00
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			

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
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	203.823,81	180.339,87	163.735,61	202.000,00	233.100,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	S	126.023,03	104.098,21	114.596,90	130.000,00	150.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	A	126.023,03	104.098,21	114.596,90	130.000,00	150.000,00
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	2.000,00	2.100,00
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	2.000,00	2.100,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	S	33.667,80	34.051,60	33.242,00	50.000,00	60.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -	S	33.667,80	34.051,60	33.242,00	50.000,00	60.000,00
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	33.242,00	50.000,00	60.000,00
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	18.734,68	14.911,76	13.896,71	20.000,00	21.000,00
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	18.734,68	14.911,76	13.896,71	20.000,00	21.000,00
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			
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	S			49.159,39		95.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	S			49.159,39		75.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	A			49.159,39		75.000,00
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transfer ncias de Recursos do Fundeb destinados cria o de matr culas em ETI	S					20.000,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transfer ncias de Recursos do Fundeb destinados cria o de matr culas em ETI - Principal	A					20.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	S	171.044,64	162.138,09	231.790,30	190.000,00	197.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	S	171.044,64	162.138,09	231.790,30	190.000,00	197.000,00
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	231.790,30	190.000,00	197.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	S	171.044,64	162.138,09	231.790,30	190.000,00	197.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	S		126.788,09		140.000,00	147.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.02	Piso Básico Varável - SCFV	A	122.644,64	106.030,77	163.930,32	140.000,00	147.000,00
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			27.243,98	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	40.616,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.01	Componente IGD - BF	A	36.400,00	35.350,00	40.616,00	40.000,00	50.000,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
1.7.1.6.50.0.1.01.03.02	Fortalecimento Emergencial do Cadastro Unico do SUAS	A	12.000,00				
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	S	670.386,75		73.210,54	80.000,00	84.000,00
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				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	S			37.966,20	40.000,00	42.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Auxilio Financeiro LC 176/2020	A	35.416,56	36.649,44	37.966,20	40.000,00	42.000,00
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			35.244,34	40.000,00	42.000,00
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			35.244,34	40.000,00	42.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	S	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 Municipios	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	6.783.000,13	7.739.703,10	8.843.247,49	8.740.000,00	9.444.650,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	S	5.577.087,61	7.195.004,06	7.665.062,55	8.110.000,00	8.515.500,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	S	5.064.986,19	6.429.709,20	6.720.584,44	7.000.000,00	7.350.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	A		6.429.709,20	6.720.584,44	7.000.000,00	7.350.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	S	461.580,85	675.274,25	854.887,31	1.000.000,00	1.050.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	A		675.274,25	854.887,31	1.000.000,00	1.050.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	S	49.307,37	81.536,26	81.727,99	100.000,00	105.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	A		81.536,26	81.727,99	100.000,00	105.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	S	1.213,20	8.484,35	7.862,81	10.000,00	10.500,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	A		8.484,35	7.862,81	10.000,00	10.500,00
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	520.500,15	417.000,00	645.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	S	340.485,74	254.650,45	520.500,15	417.000,00	645.000,00
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	520.500,15	417.000,00	645.000,00
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	520.500,15	417.000,00	645.000,00
1.7.2.3.50.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	S	325.083,46	225.079,29	453.891,79	360.000,00	625.000,00
1.7.2.3.50.1.1.01.01.00	Incentivo Atenção Básica - IAB/PIAPS	A	180.875,37	163.961,39	250.076,82	200.000,00	400.000,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
1.7.2.3.50.1.1.01.02.00	Programa ESF Estadual	A	49.916,62	55.917,90	52.680,25	60.000,00	20.000,00
1.7.2.3.50.1.1.01.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	A	3.900,00	5.200,00	1.248,00		5.000,00
1.7.2.3.50.1.1.01.04.00	Programa ACS - Agentes de Saúde	A	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				
1.7.2.3.50.1.1.01.09.00	Transferencia Saude Est. Cofinanciamento do Transp Sanitário Eletivo	A			49.886,72		100.000,00
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	100.000,00	100.000,00
1.7.2.3.50.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S	10.000,00	25.000,00	30.362,69	25.000,00	10.000,00
1.7.2.3.50.1.1.03.03.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	A	10.000,00	25.000,00	30.362,69	25.000,00	10.000,00
1.7.2.3.50.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	S			36.245,67	32.000,00	10.000,00
1.7.2.3.50.1.1.04.01.00	Farmácia Básica - Estadual	A	5.402,28	4.571,16	36.245,67	32.000,00	10.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S	234.628,22	223.288,56	357.684,79	192.000,00	262.100,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	S	144.411,50	159.265,87	168.906,00	152.000,00	182.100,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios para Educação	S				152.000,00	182.100,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	A	144.411,50	159.265,87	168.906,00	150.000,00	180.000,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Transferências de Convênios para a Merenda Escolar - Principal	A				2.000,00	2.100,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S	90.216,72	64.022,69	188.778,79	40.000,00	80.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	S	90.216,72	64.022,69	188.778,79	40.000,00	80.000,00
1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	Recursos Secretaria Agricultura - RS Convenios	A	90.216,72		154.363,40	20.000,00	70.000,00
1.7.2.4.99.0.1.13.00.00	Programa Eventuais Assistencia Social - Estado	A		29.451,26	34.415,39	20.000,00	10.000,00
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	630.798,56	66.760,03	300.000,00	21.000,00	22.050,00
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	400.465,43		300.000,00	21.000,00	22.050,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	S	400.465,43		300.000,00	21.000,00	22.050,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	A	465,43			10.000,00	10.500,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	Transferencia Defesa Civil Estadual	A	400.000,00		250.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	Programa Integração Tributaria	A				10.000,00	10.500,00
1.7.2.9.99.0.1.07.00.00	Transferencias do Fundo de Apoio a Cultura	A			50.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	A				1.000,00	1.050,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	S					5.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	S					5.000,00
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	S					5.000,00
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios - Principal	S					5.000,00
1.7.3.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Campeonatos	A					5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	S	1.574.308,00	1.548.679,43	1.725.063,10	2.000.000,00	2.400.000,00
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	1.574.308,00	1.548.679,43	1.725.063,10	2.000.000,00	2.400.000,00
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	1.574.308,00	1.548.679,43	1.725.063,10	2.000.000,00	2.400.000,00
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			2.000.000,00	2.400.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências do FUNDEB	A	1.574.308,00	1.548.679,43	1.725.063,10	2.000.000,00	2.400.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	S	27.049,99	37.765,02	48.695,26	60.600,00	63.630,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	S				10.000,00	10.500,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	S				10.000,00	10.500,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	S				5.000,00	5.250,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	A				5.000,00	5.250,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	S				2.000,00	2.100,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	S				2.000,00	2.100,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	A				2.000,00	2.100,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	S				3.000,00	3.150,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	A				3.000,00	3.150,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	S	25.608,59	35.975,57	47.469,45	49.600,00	52.080,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	S				5.000,00	5.250,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	S				4.500,00	4.725,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	A				4.000,00	4.200,00
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	525,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	S				500,00	525,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações	S				500,00	525,00
1.9.2.1.99.0.1.99.00.00	Outras Indenizações Diversas - Principal	A				500,00	525,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	S	25.608,59	35.975,57	47.469,45	44.600,00	46.830,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	S	25.608,59	35.975,57	47.469,45	44.600,00	46.830,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições	S	23.421,31	25.514,23	25.070,69	42.000,00	44.100,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	A				1.000,00	1.050,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	A				7.000,00	7.350,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	A	2.645,70	3.636,25	2.651,73	5.000,00	5.250,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	A		98,81		2.000,00	2.100,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Restituição de Auxílios	A				2.000,00	2.100,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	A				1.000,00	1.050,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	S	20.775,61	21.779,17	22.418,96	24.000,00	25.200,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	Restituição para Aquisição de Medicamentos em Processos Judiciais	A				1.000,00	1.050,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00	Restituição de Bloqueio Judicial - Principal	A	1.578,06	712,56	92,91	1.000,00	1.050,00
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00	Restituicoes Vale Alimentaçao dos Servidores	A	19.097,55	21.016,61	22.226,05	20.000,00	21.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.10.00	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen	A	100,00	50,00	100,00	1.000,00	1.050,00
1.9.2.2.99.0.1.99.11.00	Restituição de Convênios - Principal	A				1.000,00	1.050,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	S	54,71	95,15	78,84	600,00	630,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora	A				300,00	315,00
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	78,34		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	S			0,50	300,00	315,00
1.9.2.2.99.0.2.99.10.00	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen	A		2,50	0,50	300,00	315,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Divida Ativa	S	1.972,22	10.359,85	21.847,66	1.000,00	1.050,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	A	900,75	97,61	4.520,33	1.000,00	1.050,00
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa	A		10.212,24	10.880,49		
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 - Divida Ativa	S	48,32	50,00	6.446,84		
1.9.2.2.99.0.3.99.10.00	Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen - Divida Ativa	A	48,32	50,00			
1.9.2.2.99.0.3.99.12.00	Restituição Por Dano Causado em Bens do Municipio - Divida Ativa	A			2.148,71		
1.9.2.2.99.0.3.99.99.00	Outras Restituições - Divida Ativa	A			4.298,13		
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	472,26	1.000,00	1.050,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa	A	6,52	0,34	409,20	500,00	525,00
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	63,06	500,00	525,00
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			
1.9.2.2.99.0.4.99.12.00	Restituição Por Dano Causado em Bens do Municipio - Divida Ativa Multas e Juros	A			13,86		
1.9.2.2.99.0.4.99.99.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora Divida Ativa	A			49,20	500,00	525,00
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	S	419,42	545,40	283,19		

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	S	419,42	545,40	283,19		
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	S			283,19		
1.9.4.4.06.0.4.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Emprestimos Contratuais em Geral - Multas e Juros de	S			283,19		
1.9.4.4.06.0.4.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Divida Ativa -	A			57,15		
1.9.4.4.06.0.4.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa - Multas e	A			226,04		
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			
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	942,62	1.000,00	1.050,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	S	1.021,98	1.244,05	942,62	1.000,00	1.050,00
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	942,62	500,00	525,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	S		84,97	942,62	500,00	525,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	A		84,97	942,62	500,00	525,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	S	1.021,98	1.159,08		500,00	525,00
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		500,00	525,00
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 processuaiss - Multas e Juros	A		5,95			
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Divida Ativa	A	980,34	1.145,46		500,00	525,00
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dvida Ativa - Multas e Juros	A	41,64	7,67			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas de Capital**	S	**3.654.683,82**	**3.392.615,03**	**3.072.688,16**	**225.800,00**	**280.990,00**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	S	1.899.765,61	1.687.013,21		5.000,00	5.250,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	S	1.899.765,61	1.687.013,21		5.000,00	5.250,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	S				5.000,00	5.250,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	S	1.899.765,61	1.687.013,21		5.000,00	5.250,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Operações de Credito Pavimentação de Vias Urbanas - Principal	S				5.000,00	5.250,00
2.1.1.2.54.0.1.01.00.00	Operações de Credito Pavimentação de Vias Urbanas	A	1.899.765,61	1.687.013,21		5.000,00	5.250,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	S	282.900,00	148.300,00	232.900,00	40.000,00	42.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	S	282.900,00		232.900,00	40.000,00	42.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	S	282.900,00		232.900,00	40.000,00	42.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	S	282.900,00		232.900,00	40.000,00	42.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	S	282.900,00		232.900,00	40.000,00	42.000,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	S	282.900,00		232.900,00	40.000,00	42.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Livre	A	275.900,00		123.700,00	30.000,00	31.500,00
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - MDE	A			109.200,00	5.000,00	5.250,00
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	5.250,00
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			
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	50.837,34	39.526,81	74.305,01	58.800,00	61.740,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	S				58.800,00	61.740,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	S				58.800,00	61.740,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	S	50.837,34	39.526,81	74.305,01	58.800,00	61.740,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Emprestimos Contratuais	S				44.100,00	46.305,00
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Principal	A				2.100,00	2.205,00
2.3.1.1.06.0.1.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	A	40.851,66	29.934,06	51.366,11	42.000,00	44.100,00
2.3.1.1.06.0.2.00.00.00	Amortização de Emprestimos Contratuais - Multa e Juros	S				2.100,00	2.205,00
2.3.1.1.06.0.2.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Multas e Juros	A				1.050,00	1.102,50
2.3.1.1.06.0.2.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Multa e Juros	A				1.050,00	1.102,50
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	Amortização de Emprestimos Contratuais - Divida Ativa	S				11.550,00	12.127,50
2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Divida Ativa	A		282,35	862,60	1.050,00	1.102,50
2.3.1.1.06.0.3.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa	A	9.985,68	9.306,17	22.076,30	10.500,00	11.025,00
2.3.1.1.06.0.4.00.00.00	Amortização de Emprestimos Contratuais - Divida Ativa - Multa e Juros	S				1.050,00	1.102,50
2.3.1.1.06.0.4.02.00.00	Amortização de Empréstimos Contribuintes/Agricultores - Divida Ativa - Multas e Juros	A		4,23		525,00	551,25
2.3.1.1.06.0.4.03.00.00	Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa - Multa e Juros	A				525,00	551,25
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	S	1.345.381,95	1.517.775,01	2.765.483,15	120.000,00	170.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	S	1.216.279,00	1.140.046,73	2.363.664,31	20.000,00	110.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	S	316.279,00	851.296,73	829.164,31	20.000,00	10.000,00
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	630.511,00	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	630.511,00	10.000,00	
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Espec. em Saude	A				10.000,00	

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
2.4.1.4.50.0.1.03.00.00	Transferencia FMS INVESTSUS	A		249.999,00			
2.4.1.4.50.0.1.04.00.00	Transf.União Estruturação Rede - Aquisição Equipamentos Saude	A			630.511,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	S	316.279,00	601.297,73	198.653,31	10.000,00	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	198.653,31	10.000,00	10.000,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00	Transf Min. Cid - Implantação de Pavim. Aslfaltica em vias Publicas	A	316.279,00				
2.4.1.4.54.0.1.03.00.00	Convenio MAPA Aquisição de Equipamentos	A		48.468,39	198.653,31	10.000,00	10.000,00
2.4.1.4.54.0.1.06.00.00	Transferencia de Convenio Defesa Civil Construcão de Pontes	A		552.829,34			
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	1.534.500,00		100.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	S	150.000,00	288.750,00	1.534.500,00		100.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Recurso Emenda Parlamentar Individuais	S	150.000,00	288.750,00	1.534.500,00		100.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Recurso Emenda Parlamentar Indiv. Calçamento São Paulo	A		288.750,00			
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Recurso Emenda Parlamentar Individual	A			1.534.500,00		100.000,00
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	129.102,95	377.728,28	401.818,84	100.000,00	60.000,00
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	79.102,95	377.728,28	401.818,84	100.000,00	60.000,00
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		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	S			50.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.02.00.00	Recursos Aquisição de Equipamentos Permanentes - FES - 4293	A			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			100.000,00	50.000,00	10.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	S			100.000,00	50.000,00	10.000,00
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	Programa AvançarRS - Perfuração de Poços	A			100.000,00	50.000,00	10.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S	79.102,95	377.728,28	251.818,84	50.000,00	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	251.818,84	50.000,00	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	251.818,84	50.000,00	50.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	S	75.798,92			2.000,00	2.000,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	S	75.798,92			2.000,00	2.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	S	75.798,92			2.000,00	2.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	S	75.798,92			2.000,00	2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital	S	75.798,92			2.000,00	2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários	S	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	696,78				
2.9.9.9.99.0.1.02.29.00	Rec.Rend.Convenios Prog. Avançar RS Poços	A	202,66				
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	86,10				
2.9.9.9.99.0.1.02.50.00	Rec Rend Prog Recup Espaços Esportivos	A	32.834,92				
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	S				2.000,00	2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.00	Outras Receitas de Capital - Principal	A				2.000,00	2.000,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**(R) Deduções da Receita**	S	**-4.926.573,23**	**-4.547.317,20**	**-4.948.267,35**	**-5.329.600,00**	**-5.731.505,00**
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receitas Correntes	S	-3.830.087,22	-4.512.818,53	-4.939.684,90	-5.327.320,00	-5.729.111,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	S	-5.607,95	-5.895,84	-13.939,11	-21.700,00	-22.235,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Impostos	S	-5.600,31	-5.895,84	-11.078,59	-14.600,00	-14.780,00
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	S	-5.583,60	-5.895,84	-10.729,79	-13.500,00	-13.625,00
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	A	-5.547,30	-5.894,60	-6.299,56	-10.000,00	-10.500,00
9.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	A	-36,30	-1,24	-4.430,23	-1.000,00	-1.050,00
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				-500,00	-525,00
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				-2.000,00	-1.550,00
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	(R) ITBI - Principal	A				-2.000,00	-1.550,00
9.1.1.1.4.50.0.0.00.00.00	(R) Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	S	-16,71		-348,80	-1.100,00	-1.155,00
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	S				-1.100,00	-1.155,00
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	S	-16,71		-348,80	-1.100,00	-1.155,00
9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	(R) ISSQN - Principal	A	-16,71			-500,00	-525,00
9.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	(R) ISSQN - Dívida Ativa	A			-348,80	-500,00	-525,00
9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	(R) ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas	S	-7,64		-2.860,52	-6.100,00	-6.405,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas	S				-2.900,00	-3.045,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	S			-984,35	-2.900,00	-3.045,00
9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	S				-1.100,00	-1.155,00
9.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	(R) Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	A				-200,00	-210,00
9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	A				-300,00	-315,00
9.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Principal	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Principal	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Principal	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	(R) Taxa de Habite-se - Principal	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	A				-200,00	-210,00
9.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	S				-400,00	-420,00
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				-100,00	-105,00
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				-100,00	-105,00
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				-100,00	-105,00
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				-100,00	-105,00
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				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	S			-145,62	-900,00	-945,00
9.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	(R) Taxa de LIcença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa	A			-145,62	-200,00	-210,00
9.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	(R) Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	(R) Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	(R) Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimentos - Dívida Ativa	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	(R) Taxa de Funcionamento em Horário Especial - Divida Ativa	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	(R) Taxa de Inspeção Sanitária - Divida Ativa	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	(R) Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	(R) Taxa de Habite-se - Divida Ativa	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.01.0.3.99.00.00	(R) Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	A			-838,73	-100,00	-105,00
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	-105,00
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				-100,00	-105,00
9.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	S			-546,38	-200,00	-210,00
9.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	A				-200,00	-210,00
9.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	(R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	A			-546,38		

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços	S	-7,64		-134,52	-2.500,00	-2.625,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	S	-7,64		-134,52	-2.500,00	-2.625,00
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	S				-1.400,00	-1.470,00
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	(R) Taxa de Limpeza Publica - Principal	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Principal	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	(R) Taxa de Expediente - Principal	A				-1.000,00	-1.050,00
9.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Principal	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	(R) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	S	-7,64		-134,52	-900,00	-945,00
9.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	(R) Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	(R) Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	(R) Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	(R) Taxa de Expediente - Dívida Ativa	A			-134,52	-500,00	-525,00
9.1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	(R) Taxa de Registro e Inspeção Produtos Agropecuário - Dívida Ativa	A				-100,00	-105,00
9.1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	(R) Taxa Serviço Coleta de Lixo - Dívida Ativa	A	-7,64				
9.1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	(R) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	A				-100,00	-105,00
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			-1.195,27	-500,00	-525,00
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 - Divida Ativa	A			-1.195,27	-500,00	-525,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria	S				-1.000,00	-1.050,00
9.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	S				-1.000,00	-1.050,00
9.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	A				-500,00	-525,00
9.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	(R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	A				-500,00	-525,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receita Patrimonial	S	-1.484,03	-316,60	-6.439,05	-500,00	-525,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Valores Mobiliários	S	-1.484,03	-316,60	-6.439,05	-500,00	-525,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Juros e Correções Monetárias	S	-1.484,03	-316,60	-6.439,05	-500,00	-525,00
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Remuneração de Depósitos Bancários	S	-1.484,03	-316,60	-6.439,05	-500,00	-525,00
9.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	S	-1.484,03	-316,60	-6.439,05		-525,00
9.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	(R) REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS - REC. CULTURA	S			-2.758,51		
9.1.3.2.1.01.0.1.01.11.01	(R) Remuneração Dep. Bancário - Lei P.Gustavo Audiovisual	A			-1.963,23		
9.1.3.2.1.01.0.1.01.11.02	(R) Remuneração Dep. Bancário - Lei P.Gustavo Demais Set. Cultura	A			-795,28		
9.1.3.2.1.01.0.1.01.85.35	(R) Rec Rend Defesa Cívil União	A			-56,02		

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
9.1.3.2.1.01.0.1.01.85.36	(R) Rec Rend Pavimenta RS	A			-865,62		
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	(R) Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	S			-19,77		
9.1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	(R) Remuneração Dep. Bancário - Rec Consulta Popular 2019/2020	A			-19,77		
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				
9.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	(R) Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	S		-316,60	-2.739,13		-525,00
9.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	(R) Remuneração Depositos Bancarios Recursos Livres	A		-316,60	-2.739,13		-525,00
9.1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	S				-500,00	
9.1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	S				-500,00	
9.1.3.2.1.01.1.1.01.85.39	(R) Rec Rend Programa Perf de Poços	A				-500,00	
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receita de Serviços	S	-7.579,45	-1.601,46	-29.714,61	-3.200,00	-3.360,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S	-6.344,80	-1.292,55	-9.101,40	-1.700,00	-1.785,00
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S	-6.344,80	-1.292,55	-9.101,40	-1.700,00	-1.785,00
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S				-1.700,00	-1.785,00
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	-6.204,00	-877,50		-500,00	-525,00
9.1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Principal	A	-6.204,00	-877,50		-500,00	-525,00
9.1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	(R) Outros Serviços - Principal	A				-200,00	-210,00
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				-100,00	-105,00
9.1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Multa e Juros	A				-100,00	-105,00
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	-140,80	-415,05	-9.001,58	-600,00	-630,00
9.1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Divida Ativa	A	-140,80	-415,04	-9.001,58	-500,00	-525,00
9.1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	(R) Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliográ/Xerox - Divida Ativa	A		-0,01		-100,00	-105,00
9.1.6.1.1.01.0.3.99.00.00	(R) Outros Serviços - Divida Ativa	A			-99,82	-100,00	-105,00
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				-100,00	-105,00
9.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	(R) Serviços de Máquinas - Divida Ativa - Multa e Juros	A				-100,00	-105,00
9.1.6.1.1.01.0.4.99.00.00	(R) Outros Serviços - Divida Ativa - Multa e Juros	A				-100,00	-105,00
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) Outros Serviços	S			-20.613,21	-1.500,00	-1.575,00
9.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	(R) Serviços Sujeitos à Regulação	S			-20.613,21	-1.500,00	-1.575,00
9.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	(R) Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água	S			-20.613,21	-1.500,00	-1.575,00
9.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água- Principal	A	-36,36	-27,45	-41,52	-500,00	-525,00
9.1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Divida Ativa	A	-1.198,29	-281,46	-20.571,69	-500,00	-525,00
9.1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	(R) Serviços de Captação e Distribuição Água - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	A				-500,00	-525,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências Correntes	S	-3.815.415,41	-4.505.004,63	-4.887.347,81	-5.300.500,00	-5.701.500,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências da União e de suas Entidades	S	-2.647.503,11	-3.067.534,49	-3.355.908,56	-3.680.500,00	-4.000.500,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) Transferencias Decorrentes de Participação na Receita da União	S		-3.066.894,86	-3.355.188,10	-3.680.000,00	-4.000.000,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	S	-2.645.481,72	-3.066.894,86	-3.355.188,10	-3.680.000,00	-4.000.000,00
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	-3.355.188,10	-3.680.000,00	-4.000.000,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	S	-693,64	-639,63	-720,46	-500,00	-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	-720,46	-500,00	-500,00
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	-1.165.284,95	-1.437.470,14	-1.531.439,25	-1.620.000,00	-1.701.000,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS	S	-1.115.174,16	-1.437.303,23	-1.531.439,25	-1.620.000,00	-1.701.000,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal	A		-1.285.941,67	-1.344.116,74	-1.400.000,00	-1.470.000,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA	S	-92.315,69	-135.054,41	-170.977,01	-200.000,00	-210.000,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal	A		-135.054,41	-170.977,01	-200.000,00	-210.000,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios	S	-9.861,37	-16.307,15	-16.345,50	-20.000,00	-21.000,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	A		-16.307,15	-16.345,50	-20.000,00	-21.000,00
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				
9.1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	(R) Recursos Avançar Açudes Secretaria Agricultura - RS	A	-4.044,18				
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				
9.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	(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	-0,38		-2.244,32	-1.420,00	-1.491,00
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	S			-2.244,32	-1.400,00	-1.470,00
9.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Indenizações	S				-400,00	-420,00
9.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Indenizações	S				-400,00	-420,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
9.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	A				-200,00	-210,00
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				-200,00	-210,00
9.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Indenizações - Principal	S				-300,00	-315,00
9.1.9.2.1.99.0.1.99.00.00	(R) Outras Indenizações Diversas - Principal	A				-300,00	-315,00
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Restituições	S			-2.244,32	-700,00	-735,00
9.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	(R) Outras Restituições	S				-500,00	-525,00
9.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	(R) Programa Troca-troca	A				-100,00	-105,00
9.1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	(R) Restituição Pelo Uso de Bens do Município	A				-100,00	-105,00
9.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	(R) Restituição Pelo Pagamento Indevido	A				-100,00	-105,00
9.1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	(R) Restituição de Auxílios	A				-100,00	-105,00
9.1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	A				-100,00	-105,00
9.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	(R) Outras Restituições - Divida Ativa	S			-1.292,12	-200,00	-210,00
9.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	(R) Programa Troca-troca - Dívida Ativa	A			-1.292,12	-100,00	-105,00
9.1.9.2.2.99.0.3.06.00.00	(R) Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Dívida Ativa	A				-100,00	-105,00
9.1.9.2.2.99.0.3.99.10.00	(R) Restituição Decorrente de Compras de Doses de Semen - Divida Ativa	A			-0,01		
9.1.9.2.2.99.0.3.99.12.00	(R) Restituição Por Dano Causado em Bens do Municipio - Divida Ativa	A			-0,01		
9.1.9.2.2.99.0.3.99.99.00	(R) Outras Restituições - Divida Ativa	A			-952,19		
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) Demais Receitas Correntes	S	-0,38			-20,00	-21,00
9.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Receitas	S	-0,38			-20,00	-21,00
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			-20,00	-21,00
9.1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	(R) Outras Receitas - Financeiras - Divida Ativa	A	-0,38			-20,00	-21,00
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Receitas de Capital	S	-1.096.486,01	-34.498,67	-8.582,45	-2.280,00	-2.394,00
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			
9.2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	(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	-4.027,65	-2.908,16	-6.564,27	-2.280,00	-2.394,00
9.2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos	S	-4.027,65	-2.908,16	-6.564,27	-2.280,00	-2.394,00
9.2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos	S	-4.027,65	-2.908,16	-6.564,27	-2.280,00	-2.394,00
9.2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais	S	-4.027,65	-2.908,16	-6.564,27	-2.280,00	-2.394,00
9.2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais	S				-2.180,00	-2.289,00

Código	Especificação		Realizada 2023	Realizada 2024	Realizada 2025	Orçada 2026	Estimada 2027
9.2.3.1.1.06.0.1.03.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Principal	A	-3.769,32	-2.778,95	-5.136,54	-2.180,00	-2.289,00
9.2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Contratuais - Divida Ativa	S	-258,33	-129,21	-1.427,73	-100,00	-105,00
9.2.3.1.1.06.0.3.03.00.00	(R) Amortização de Empréstimos Crédito Educativo - Divida Ativa	A	-258,33	-129,21	-1.427,73	-100,00	-105,00
9.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Transferências de Capital	S			-2.018,18		
9.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	S			-2.018,18		
9.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	(R) Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S			-2.018,18		
9.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	(R) Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	S			-2.018,18		
9.2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	(R) Rec Secr. TurismoRS - Pavimentação 2	A			-2.018,18		
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Outras Receitas de Capital	S	-679,54				
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) Demais Receitas de Capital	S	-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				
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				
	Total Geral		**25.633.946,04**	**29.042.648,81**	**32.276.822,92**	**30.000.000,00**	**33.610.000,00**

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**			**29.900.485,00**	**88,963**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.324.050,00	36,668
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.324.050,00		36,668
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00			0,268
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	25.000,00			0,074
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	960.550,00			2,858
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.851.500,00			26,336
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.822.100,00			5,421
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	218.000,00			0,649
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00			0,744
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			0,006
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	103.900,00			0,309
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			901.000,00	2,681
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		901.000,00		2,681
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	900.000,00			2,678
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			16.675.435,00	49,615
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		0,006
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		37.000,00		0,110
3.3.4.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	36.000,00			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		218.500,00		0,650
3.3.5.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (SEM FINS LUCR)	1.500,00			0,004
3.3.5.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (SEM FINS LUCR)	2.000,00			0,006
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00			0,006
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	213.000,00			0,634
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		55.000,00		0,164

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	55.000,00			0,164
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00			0,054
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00			0,054
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.333.935,00		48,598
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	301.500,00			0,897
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00			0,431
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.156.385,00			12,367
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	57.000,00			0,170
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	810.900,00			2,413
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	71.000,00			0,211
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.115.000,00			3,317
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	438.000,00			1,303
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.700,00			0,198
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.020.650,00			20,889
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	499.300,00			1,486
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	974.000,00			2,898
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	326.000,00			0,970
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	180.000,00			0,536
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00			0,089
3.3.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			0,003
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	141.500,00			0,421
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	10.000,00			0,030
3.3.9.3.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	4.000,00			0,012
3.3.9.3.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CONSORCIO	4.000,00			0,012
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO	2.000,00			0,006
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.659.515,00**	**7,913**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.778.515,00	5,292
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00		0,003
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,003
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00		0,003
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			0,003
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	10.000,00			0,030
4.4.4.2.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICIPIOS)	10.000,00			0,030
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		2.000,00		0,006
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	2.000,00			0,006
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.763.515,00		5,247
4.4.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			0,045
4.4.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00			0,045
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.166.900,00			3,472
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566.615,00			1,686
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			181.000,00	0,539
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.000,00		0,539
4.5.9.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	30.000,00			0,089
4.5.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00			0,033
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.000,00			0,417
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			700.000,00	2,083
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		700.000,00		2,083
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	700.000,00			2,083
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**1.050.000,00**	**3,124**
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.050.000,00	3,124
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00			3,124
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00			3,124
	Total Geral			**33.610.000,00**	

Código	Especificação	Realizada 2025	Fixada 2026	Prevista 2027
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**22.515.962,77**	**27.576.527,00**	**29.900.485,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.017.095,82	11.491.301,00	12.324.050,00
3.1.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		10.816,00	
3.1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.816,00	
3.1.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.816,00	
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.017.095,82	11.480.485,00	12.324.050,00
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	72.343,57	150.000,00	90.000,00
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	18.370,43	80.000,00	25.000,00
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.424.157,04	1.155.300,00	960.550,00
3.1.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		461.089,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.469.984,03	7.757.500,00	8.851.500,00
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	764.049,87	1.279.250,00	1.822.100,00
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	158.622,54	210.600,00	218.000,00
3.1.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		22.146,00	
3.1.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60.453,47	250.000,00	250.000,00
3.1.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	2.000,00
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	49.114,87	111.600,00	103.900,00
3.1.9.0.96.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	1.000,00
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	779.343,32	851.000,00	901.000,00
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	779.343,32	851.000,00	901.000,00
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	779.343,32	850.000,00	900.000,00
3.2.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.719.523,63	15.234.226,00	16.675.435,00
3.3.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	48.832,74	1.000,00	1.000,00
3.3.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.832,74	1.000,00	1.000,00
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	6.589,19	2.000,00	2.000,00
3.3.3.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
3.3.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.589,19	1.000,00	1.000,00
3.3.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	26.656,57	33.000,00	37.000,00
3.3.4.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.289,76	32.000,00	36.000,00
3.3.4.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.366,81	1.000,00	1.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	214.066,12	183.500,00	218.500,00
3.3.5.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (SEM FINS LUCR)		1.500,00	1.500,00
3.3.5.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (SEM FINS LUCR)		2.000,00	2.000,00
3.3.5.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.000,00	2.000,00
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	214.066,12	178.000,00	213.000,00
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	21.000,00	76.000,00	55.000,00
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	21.000,00	76.000,00	55.000,00
3.3.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.285,44	20.000,00	
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.285,44	20.000,00	18.000,00
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.285,44	20.000,00	18.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.386.093,57	14.918.726,00	16.333.935,00
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	271.728,04	348.750,00	301.500,00
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	111.032,32	136.600,00	145.000,00
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.336.089,93	3.795.562,00	4.156.385,00
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	26.214,50	27.250,00	57.000,00
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	543.693,69	1.168.415,00	810.900,00
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.993,50	44.000,00	71.000,00
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	904.730,23	1.361.000,00	1.115.000,00
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	412.741,20	433.250,00	438.000,00

Código	Especificação	Realizada 2025	Fixada 2026	Prevista 2027
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.622,55	55.852,00	66.700,00
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.002.827,00	5.633.600,00	7.020.650,00
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	384.479,62	432.300,00	499.300,00
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	742.079,55	853.500,00	974.000,00
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.870,00	292.100,00	326.000,00
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	139.821,64	152.000,00	180.000,00
3.3.9.0.91.0.0.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	53.510,02	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.92.0.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.299,04	12.471,00	1.000,00
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	98.360,74	137.655,00	141.500,00
3.3.9.3.00.0.0.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE		4.421,00	10.000,00
3.3.9.3.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO		1.000,00	4.000,00
3.3.9.3.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CONSORCIO		2.421,00	4.000,00
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO		1.000,00	2.000,00
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.481.932,58**	**3.197.153,00**	**2.659.515,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.128.644,86	1.713.255,00	1.778.515,00
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	13.436,74	2.000,00	1.000,00
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.436,74	2.000,00	1.000,00
4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.000,00	1.000,00
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	1.000,00
4.4.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		10.000,00	1.000,00
4.4.4.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MUNICIPIO		1.000,00	1.000,00
4.4.4.2.00.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		9.000,00	10.000,00
4.4.4.2.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICIPIOS)		9.000,00	10.000,00
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	20.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	20.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.095.208,12	1.698.255,00	1.763.515,00
4.4.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.785,00	15.000,00
4.4.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		36.293,00	15.000,00
4.4.9.0.42.0.0.00.00.00	Auxilios		7.097,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.168.307,02	904.605,00	1.166.900,00
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.926.901,10	678.475,00	566.615,00
4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	750.642,08	146.000,00	181.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	750.642,08	146.000,00	181.000,00
4.5.9.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS		5.000,00	30.000,00
4.5.9.0.61.0.0.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	657.000,00	11.000,00	11.000,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.642,08	130.000,00	140.000,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	602.645,64	1.337.898,00	700.000,00
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	602.645,64	1.337.898,00	700.000,00
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	602.645,64	1.337.898,00	700.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**		**1.000.000,00**	**1.050.000,00**
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	1.050.000,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	1.050.000,00
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	1.050.000,00
	Total Geral	**26.997.895,35**	**31.773.680,00**	**33.610.000,00**

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		33.329.010,00	Legislativa	968.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.214.850,00		Saúde	7.199.550,00
Contribuições	128.100,00		Educação	6.810.200,00
Receita Patrimonial	388.610,00		Cultura	698.000,00
Receita de Serviços	772.825,00		Urbanismo	1.757.600,00
Transferências Correntes	36.492.500,00		Saneamento	758.000,00
Outras Receitas Correntes	63.630,00		Agricultura	2.620.000,00
(R) Deduções da Receita	-5.731.505,00		Indústria	200.000,00
Receitas de Capital		280.990,00	Comércio e Serviços	76.000,00
Operações de Crédito	5.250,00		Comunicações	35.000,00
Alienação de Bens	42.000,00		Transporte	2.686.725,00
Amortização de Empréstimos	61.740,00		Desporto e Lazer	348.265,00
Transferências de Capital	170.000,00		Encargos Especiais	2.670.000,00
Outras Receitas de Capital	2.000,00		Administração	4.272.000,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			Segurança Pública	54.000,00
			Assistência Social	1.406.560,00
			Reserva de Contingência	1.050.000,00
Total da Receita		**33.610.000,00**	**Total da Despesas**	**33.610.000,00**

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**			**933.000,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			516.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		516.000,00	
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	400.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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			417.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		417.000,00	
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	5.000,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	90.000,00		
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	108.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
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**			**35.100,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.100,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.100,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00		
	Total			**968.100,00**

Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

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

Órgão 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**			**486.000,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			402.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		402.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
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			84.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.000,00	
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	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	15.000,00		
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	7.000,00		
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	1.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**45.500,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.500,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.500,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.500,00		
	Total			**531.500,00**

Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

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

Órgão 03 SECRETARIA 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**			**2.689.000,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			818.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		818.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00		
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	5.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.871.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		5.500,00	
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	5.000,00		
3.3.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00		
3.3.7.1.70.0.0.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.847.500,00	
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	126.000,00		
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	6.000,00		
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	425.000,00		
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	770.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
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**			**24.000,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.000,00
4.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.000,00	
4.4.5.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00		

4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
	Total			**2.713.000,00**

Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

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

Órgão 04 SECRETARIA DE 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**			**450.000,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			298.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		298.000,00	
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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			152.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		152.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	28.000,00		
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	2.000,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00		
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**			**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			**460.000,00**

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**			**1.782.650,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			286.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		286.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
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			1.496.650,00
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		179.000,00	
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	178.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.316.650,00	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462.650,00		
3.3.9.0.31.0.0.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	24.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.000,00		
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	756.500,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	31.000,00		
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**			**242.765,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			101.765,00
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		100.765,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	82.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.765,00		

4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			141.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		141.000,00	
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	140.000,00		
	Total			**2.025.415,00**

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**			**5.736.800,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.002.500,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.002.500,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	157.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.129.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	629.100,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	34.400,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.734.300,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.734.300,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	619.600,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	112.650,00		
3.3.9.0.33.0.0.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
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	4.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	543.050,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**94.250,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			94.250,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		94.250,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.250,00		
	Total			**5.831.050,00**

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**			**43.000,00**
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00
3.3.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		30.000,00	
3.3.5.0.43.0.0.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.9.0.35.0.0.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
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	4.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**3.000,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total			**46.000,00**

Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

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

Órgão 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**			**2.276.200,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.495.050,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.495.050,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.550,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.500,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	217.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			781.150,00
3.3.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		30.000,00	
3.3.4.0.41.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		
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		749.150,00	
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	216.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.000,00		
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	92.000,00		
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	265.150,00		
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	145.000,00		
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**			**22.250,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.250,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.250,00	
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	19.250,00		
	Total			**2.298.450,00**

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**			**4.869.350,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.300.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	977.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	186.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.569.350,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.559.350,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372.600,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	353.000,00		
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	856.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.663.750,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	74.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	160.000,00		
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	10.000,00		
3.3.9.3.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	4.000,00		
3.3.9.3.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CONSORCIO	4.000,00		
3.3.9.3.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO	2.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**31.750,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.750,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.750,00	
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.750,00		
	Total			**4.901.100,00**

Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

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

Órgão 07 SECRETARIA DE 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**			**1.347.500,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			388.500,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		388.500,00	
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	295.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.500,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			959.000,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		959.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223.000,00		
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	684.000,00		
3.3.9.0.40.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**62.000,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			62.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		62.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	37.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Total			**1.409.500,00**

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 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**			**1.146.350,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			333.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		333.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
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			813.350,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		813.350,00	
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	122.350,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	655.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**646.250,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			646.250,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		646.250,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	633.250,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
	Total			**1.792.600,00**

Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

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

Órgão 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**			**2.459.075,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			609.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		609.000,00	
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	471.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.9.0.16.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
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			1.850.075,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.850.075,00	
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	1.416.075,00		
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	386.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**227.650,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			217.650,00
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	10.000,00		
4.4.4.2.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICIPIOS)	10.000,00		
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		206.650,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	196.650,00		
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			**2.686.725,00**

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**			**2.411.000,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			912.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		912.000,00	
3.1.9.0.04.0.0.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		
3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00		
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	7.000,00		
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			1.499.000,00
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		50.000,00	
3.3.6.0.45.0.0.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00		
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.444.000,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437.000,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	219.000,00		
3.3.9.0.34.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	40.000,00		
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	649.000,00		
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	80.000,00		
3.3.9.0.48.0.0.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00		
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**			**409.000,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			379.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		379.000,00	
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	241.000,00		

4.5.0.0.00.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			30.000,00
4.5.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.5.9.0.42.0.0.00.00.00	AUXILIOS	30.000,00		
	Total			**2.820.000,00**

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 1101 Secretaria Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**794.310,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			598.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		598.000,00	
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	428.000,00		
3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00		
3.1.9.0.94.0.0.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.310,00
3.3.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		196.310,00	
3.3.9.0.14.0.0.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.810,00		
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	1.000,00		
3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00		
3.3.9.0.46.0.0.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	69.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**5.000,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.9.0.52.0.0.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total			**799.310,00**

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**			**508.250,00**
3.3.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			508.250,00
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		506.250,00	
3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.800,00		
3.3.9.0.32.0.0.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	57.250,00		
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	379.200,00		
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**			**99.000,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			99.000,00
4.4.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		99.000,00	
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	15.000,00		
	Total			**607.250,00**

Demonstração da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

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

Órgão 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**			**1.968.000,00**
3.1.0.0.00.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			366.000,00
3.1.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		366.000,00	
3.1.9.0.01.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00		
3.1.9.0.03.0.0.00.00.00	PENSOES	25.000,00		
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	1.000,00		
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			901.000,00
3.2.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		901.000,00	
3.2.9.0.21.0.0.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	900.000,00		
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			701.000,00
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		697.000,00	
3.3.9.0.08.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	301.000,00		
3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00		
3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	325.000,00		
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	1.000,00		
3.3.9.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**702.000,00**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4.4.2.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		

4.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
4.4.3.0.93.0.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.6.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			700.000,00
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		700.000,00	
4.6.9.0.71.0.0.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	700.000,00		
	Total			**2.670.000,00**

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**			**1.050.000,00**
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.050.000,00
9.9.9.9.00.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00		
9.9.9.9.99.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00		
	Total			**1.050.000,00**
	Total Geral			**33.610.000,00**

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 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	915.000,00	0,00	915.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.000,00	0,00	516.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	516.000,00	0,00	516.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO 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	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	399.000,00	0,00	399.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	399.000,00	0,00	399.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	90.000,00	0,00	90.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	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	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTAL	945.000,00	0,00	945.000,00

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 hover necessidade, despesas com manutenção de sistemas informatizados, despesas com divulgação oficial de atos e fatos inerentes ao poder legislativo, aquisição e manutenção de bens e equipamentos necessários ao bom andamento das atividades legislativas, incluído-se aqui a aquisição/substituição de veículos e sua manutenção (peças, serviços, óleo, combustível, entre outras). Ainda deverá ser suportado por esta atividade as despesas com eventuais realizações de sessões solenes, homenagens, recepções a autoridades, bem como realização de seminários, palestras e eventos, bem como todas as despesas relativas a capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de vereadores e servidores do legislativo municipal, além de despesas com consultorias, assessorias e associações da qual o ente faça parte.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Câmara Municipal de Vereadores	0101
FUNÇÃO	Legislativa	01
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	5.100,00	0,00	5.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.100,00	0,00	5.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.100,00	0,00	5.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	5.100,00
	TOTAL	23.100,00	0,00	23.100,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	GABINETE DO PREFEITO	02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Gabinete do Prefeito	0201
FUNÇÃO	Administração	04
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	486.000,00	0,00	486.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.000,00	0,00	402.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
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	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00
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	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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	31.500,00	45.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	31.500,00	45.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	31.500,00	45.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	31.500,00	45.500,00
	TOTAL	500.000,00	31.500,00	531.500,00

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 tambem a manutenção do veículo utilizado pelo Gabinete do Prefeito, proporcionando condições de segurança e trafegabilidade, efetuando a substituição do mesmo quando necessário. Dentre as manutenções destaca-se, peças e acessórios, serviços, combustíveis e lubrificantes, seguros. Também visa a substituição deste veículo em função do desgaste e do custo de manutenção.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Administração	0301
FUNÇÃO	Administração	04
SUBFUNCAO	Administração Geral	04.122
PROGRAMA	Planejamento e Coordenação Governamental	04.122.0002
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Adminstração	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	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	818.000,00	0,00	818.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00	0,00	118.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	6.000,00
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	425.000,00	0,00	425.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	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	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Administração	0301
FUNÇÃO	Segurança Pública	06
SUBFUNCAO	Policiamento	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	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	5.500,00	0,00	5.500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	18.000,00	0,00	18.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	44.000,00	0,00	44.000,00

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).

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	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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atender situações de riscos, calamidades públicas e emergências.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE FINANÇAS	04
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Finanças	0401
FUNÇÃO	Administração	04
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	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.000,00	0,00	298.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.000,00	0,00	298.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00
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	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	430.000,00	0,00	430.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	30.000,00	0,00	30.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	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	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	169.000,00	0,00	169.000,00
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	168.000,00	0,00	168.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	170.000,00	0,00	170.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atender as pessoas que necessitam deste atendimento especial.

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	134.000,00	8.500,00	142.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO 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	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	8.500,00	52.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	8.500,00	52.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	8.500,00	40.500,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
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	135.000,00	10.500,00	145.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	55.650,00	63.650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	55.650,00	63.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	55.650,00	63.650,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	33.150,00	35.150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	22.500,00	28.500,00
	TOTAL	8.000,00	55.650,00	63.650,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Proporcionar transporte aos alunos que residem no interior.

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.000,00	0,00	196.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196.000,00	0,00	196.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	0,00	92.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00	0,00	254.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.000,00	0,00	254.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.000,00	0,00	73.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	450.000,00	0,00	450.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	Ensino Superior	12.364
PROGRAMA	Ensino Superior	12.364.0046
ATIVIDADE	Crédito Educativo e Auxlio 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	140.000,00	0,00	140.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	140.000,00	0,00	140.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.000,00	0,00	140.000,00
	TOTAL	150.000,00	0,00	150.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	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	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	56.000,00	0,00	56.000,00

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 muncipio.

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	568.000,00	0,00	568.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.000,00	0,00	568.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	558.000,00	0,00	558.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.000,00	0,00	24.000,00
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	380.000,00	0,00	380.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	42.000,00	49.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	42.000,00	48.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	42.000,00	48.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	42.000,00	47.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
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	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	575.000,00	42.000,00	617.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Cultura	13
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	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	25.000,00	0,00	25.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.000,00	0,00	114.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	68.500,00	0,00	68.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.765,00	0,00	4.765,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.765,00	0,00	4.765,00
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	3.765,00	0,00	3.765,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.765,00	0,00	1.765,00
	TOTAL	119.765,00	0,00	119.765,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Educação e Cultura	0501
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
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	81.500,00	0,00	81.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.500,00	0,00	81.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.500,00	0,00	81.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
	TOTAL	81.500,00	0,00	81.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	136.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	136.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	95.000,00	0,00	95.000,00
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	147.000,00	0,00	147.000,00

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.

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	589.500,00	0,00	589.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00	0,00	193.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
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	396.500,00	0,00	396.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	396.500,00	0,00	396.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00
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 DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.9.0.34.00.00.00.00	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	233.500,00	0,00	233.500,00
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	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	5.250,00	15.250,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	5.250,00	15.250,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	5.250,00	15.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.250,00	15.250,00
	TOTAL	599.500,00	5.250,00	604.750,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	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	592.000,00	1.426.650,00	2.018.650,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.000,00	1.308.000,00	1.547.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	239.000,00	1.308.000,00	1.547.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	50.000,00	53.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	1.172.000,00	1.202.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00	65.000,00	263.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	18.000,00	21.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	3.000,00	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.000,00	118.650,00	471.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	353.000,00	118.650,00	471.650,00
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	100.000,00	82.000,00	182.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	36.650,00	61.650,00
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	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 -	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	0,00	90.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	20.000,00	28.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	20.000,00	28.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	20.000,00	28.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	20.000,00	28.000,00
	TOTAL	600.000,00	1.446.650,00	2.046.650,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
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	293.000,00	155.100,00	448.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.000,00	15.000,00	191.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.000,00	15.000,00	191.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO 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	135.000,00	10.000,00	145.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	2.100,00	30.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	2.000,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	900,00	3.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	140.100,00	257.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.000,00	140.100,00	257.100,00
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	50.000,00	84.050,00	134.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00	56.050,00	103.050,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00	0,00	18.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTAL	320.000,00	155.100,00	475.100,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
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	323.000,00	635.000,00	958.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	575.000,00	701.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.000,00	575.000,00	701.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	532.000,00	582.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	35.000,00	105.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.000,00	8.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	60.000,00	257.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.000,00	60.000,00	257.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	50.000,00	116.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.000,00	10.000,00	33.000,00
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	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	63.000,00	0,00	63.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	332.000,00	635.000,00	967.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
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	7.350,00	12.350,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	7.350,00	12.350,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	7.350,00	12.350,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	7.350,00	10.350,00
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	7.350,00	12.350,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNCAO	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	1.078.000,00	622.200,00	1.700.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.500,00	535.000,00	1.370.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	835.500,00	535.000,00	1.370.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	20.000,00	86.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.000,00	505.000,00	1.060.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	1.000,00	201.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	5.000,00	12.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.500,00	4.000,00	11.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.500,00	87.200,00	329.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	242.500,00	87.200,00	329.700,00
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	35.000,00	87.200,00	122.200,00
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 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	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	162.000,00	0,00	162.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	3.000,00	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	3.000,00	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	3.000,00	15.000,00
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	3.000,00	13.000,00
	TOTAL	1.090.000,00	625.200,00	1.715.200,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	05
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação - MDE	0502
FUNÇÃO	Educação	12
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	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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.

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	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	46.000,00	0,00	46.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.102.500,00	173.700,00	2.276.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.488.000,00	7.050,00	1.495.050,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.488.000,00	7.050,00	1.495.050,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	225.000,00	5.550,00	230.550,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.031.000,00	1.500,00	1.032.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	217.000,00	0,00	217.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.500,00	166.650,00	781.150,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
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	582.500,00	166.650,00	749.150,00
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	168.000,00	48.000,00	216.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00	6.000,00	19.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	22.000,00	70.000,00	92.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.500,00	40.650,00	265.150,00
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	145.000,00	0,00	145.000,00
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	8.000,00	14.250,00	22.250,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	14.250,00	22.250,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	14.250,00	22.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	14.250,00	19.250,00
	TOTAL	2.110.500,00	187.950,00	2.298.450,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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;
- Visitas domiciliares;
- Vacinação;
- Puericultura;
- Consultas com Pediatra;
- Censo oral, nutricional e atualização dos esquema vacinal;
- Avaliação nutricional;
- Avaliação fonoaudiológica;
- Avaliação do desenvolvimento e atendimentos psicológicos preventivos e curativos na primeira infância;
- Oficina de capoeira;
- Programa de Saúde na Escola (PSE);
- Programa Crescer Saudável;
- Projeto Vanini Livre de Cáries;
- Clínica mamãe e bebê;
- Reunião de Rede Psicossocial.

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	1.058.000,00	678.350,00	1.736.350,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.000,00	0,00	331.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	331.000,00	0,00	331.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO 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	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
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	727.000,00	678.350,00	1.405.350,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	727.000,00	678.350,00	1.405.350,00
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	20.000,00	34.750,00	54.750,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	3.000,00	23.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	450.000,00	222.500,00	672.500,00
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	209.000,00	418.100,00	627.100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.650,00	4.650,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.650,00	4.650,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.650,00	4.650,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.650,00	4.650,00
	TOTAL	1.060.000,00	681.000,00	1.741.000,00

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 .

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 Saùde 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	426.500,00	39.600,00	466.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.000,00	0,00	387.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	387.000,00	0,00	387.000,00
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	316.000,00	0,00	316.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	39.600,00	79.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.500,00	39.600,00	79.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	9.600,00	32.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	3.000,00	30.000,00	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	428.500,00	39.600,00	468.100,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	33.500,00	333.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	33.500,00	333.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.000,00	33.500,00	325.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	270.000,00	33.500,00	303.500,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	300.000,00	33.500,00	333.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Saúde	0602
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Atenção Básica	10.301
PROGRAMA	Atendimento as Ações de Saúde	10.301.0027
ATIVIDADE	Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde	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	596.500,00	100.150,00	696.650,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.000,00	0,00	301.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	301.000,00	0,00	301.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
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	295.500,00	100.150,00	395.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.500,00	100.150,00	395.650,00
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	120.000,00	35.000,00	155.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.500,00	65.150,00	147.650,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00	0,00	23.000,00
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	7.850,00	17.850,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.850,00	17.850,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	7.850,00	17.850,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.850,00	17.850,00
	TOTAL	606.500,00	108.000,00	714.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	738.000,00	417.250,00	1.155.250,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.000,00	417.250,00	1.155.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	736.000,00	417.250,00	1.153.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	5.250,00	7.750,00
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	50.500,00	100.000,00	150.500,00
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	520.000,00	302.000,00	822.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	738.000,00	417.250,00	1.155.250,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Saúde	0602
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNCAO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.302
PROGRAMA	Atendimento as Ações de Saúde	10.302.0027
ATIVIDADE	Transporte Eletivo Intermunicipal	0602.1030200272068

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	100.000,00	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	100.000,00	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	100.000,00	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	60.000,00	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	40.000,00	45.000,00
	TOTAL	20.000,00	100.000,00	120.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Atender as despesas de manutenção e reposição de peças e serviços da frota de veículos utilizados no transporte de pacientes para atendimentos intermunicipal

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 Epidemiolôgica 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	9.500,00	11.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	10.500,00	12.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	6.750,00	7.250,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	6.750,00	7.250,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	6.750,00	7.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	6.750,00	7.250,00
	TOTAL	6.000,00	46.750,00	52.750,00

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 saude 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 estabelcimentos para verificação das condições ambientais de habitação e higiene; liberação de alvaras

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	160.000,00	150.000,00	310.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.000,00	150.000,00	281.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.000,00	150.000,00	281.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	30.000,00	37.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	120.000,00	216.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00	0,00	23.000,00
	TOTAL	160.000,00	150.000,00	310.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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	636.500,00	0,00	636.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.500,00	0,00	388.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	388.500,00	0,00	388.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO 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	295.000,00	0,00	295.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	0,00	248.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	248.000,00	0,00	248.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
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 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	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00	0,00	35.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	651.500,00	0,00	651.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	705.000,00	0,00	705.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.000,00	0,00	705.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	705.000,00	0,00	705.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
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	35.000,00	10.000,00	45.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	10.000,00	45.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	10.000,00	45.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	10.000,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	740.000,00	10.000,00	750.000,00

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 munícipes. Manter despesas com pessoal, materias e serviços e equipamentos de acordo com as necessidades do Sistema.

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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.

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	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00
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	28.000,00	0,00	28.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	72.000,00	0,00	72.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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	350.000,00	265.250,00	615.250,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00	265.250,00	615.250,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	265.250,00	615.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	265.250,00	615.250,00
	TOTAL	350.000,00	265.250,00	615.250,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Departamento de Serviços Urbanos	0702
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNCAO	Serviços Urbanos	15.452
PROGRAMA	Vanini mais Belo	15.452.0030
ATIVIDADE	Manutençao 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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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	25.000,00	0,00	25.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	498.000,00	0,00	498.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.000,00	0,00	498.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	498.000,00	0,00	498.000,00
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	488.000,00	0,00	488.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00

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

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	454.000,00	0,00	454.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.000,00	0,00	333.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	333.000,00	0,00	333.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	0,00	152.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	0,00	143.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
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	121.000,00	0,00	121.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.000,00	0,00	34.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	456.000,00	0,00	456.000,00

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 municípes. Visa atender despesas relacionadas ao trânsito, os encargos de fiscalização e demais astribuições relacionadas de competência municipal. Suportando despesas com sinalização, materias e equipamentos relacionados, ainda as despesas com pessoal, inclusive atendendo as despesas da JARI.

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	7.350,00	74.350,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	7.350,00	74.350,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.000,00	7.350,00	74.350,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	3.350,00	15.350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	4.000,00	59.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	82.000,00	7.350,00	89.350,00

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, aranjos de festividades entre outros.

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	35.000,00	0,00	35.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	636.000,00	262.075,00	898.075,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.000,00	262.075,00	898.075,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	636.000,00	262.075,00	898.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	554.000,00	262.075,00	816.075,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	184.000,00	32.650,00	216.650,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	174.000,00	32.650,00	206.650,00
4.4.4.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.4.2.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICIPIOS)	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.000,00	32.650,00	196.650,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	164.000,00	32.650,00	196.650,00
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	820.000,00	294.725,00	1.114.725,00

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. Visa também a construção e manutenção de pontes, pontilhões, calhas, galerias e afins.

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	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.000,00	0,00	609.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	609.000,00	0,00	609.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO 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	471.000,00	0,00	471.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00
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	952.000,00	0,00	952.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	952.000,00	0,00	952.000,00
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 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	306.000,00	0,00	306.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.000,00	0,00	44.000,00
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	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.4.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE MUNICIPIO	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	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
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	604.000,00	0,00	604.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	0,00	322.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
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	282.000,00	0,00	282.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.000,00	0,00	282.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00	0,00	36.000,00
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	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	610.000,00	0,00	610.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Vigilância Sanitária	20.304
PROGRAMA	Fomentar o Setor Agricola	20.304.0003
ATIVIDADE	Controle e Fiscalizaçao 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	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00
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	237.000,00	0,00	237.000,00
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 VARIAVEIS - 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	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00
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	366.000,00	0,00	366.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	Fomentar o Setor Agricola	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	80.000,00	70.000,00	150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	70.000,00	150.000,00
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	75.000,00	70.000,00	145.000,00
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	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.000,00	0,00	67.000,00
	TOTAL	80.000,00	70.000,00	150.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	Fomentar o Setor Agricola	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	166.000,00	0,00	166.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.000,00	0,00	166.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	166.000,00	0,00	166.000,00
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	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.000,00	0,00	134.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.000,00	0,00	134.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.000,00	0,00	134.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	104.000,00
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	0,00	300.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA DA AGRICULTURA	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria da Agricultura	0801
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNCAO	Extensão Rural	20.606
PROGRAMA	Fomentar o Setor Agricola	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	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00
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	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	160.000,00	0,00	160.000,00

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 necesários à execução dos trabalhos.

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 Agricola	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.

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 Agricola	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	823.000,00	0,00	823.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	0,00	290.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	0,00	290.000,00
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	235.000,00	0,00	235.000,00
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
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	533.000,00	0,00	533.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	533.000,00	0,00	533.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00
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	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	143.000,00	60.000,00	203.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	143.000,00	60.000,00	203.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.000,00	60.000,00	203.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.000,00	60.000,00	203.000,00
	TOTAL	966.000,00	60.000,00	1.026.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	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	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.9.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	200.000,00	0,00	200.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Assistência Social	1101
FUNÇÃO	Assistência Social	08
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	197.500,00	0,00	197.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00
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	108.000,00	0,00	108.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	0,00	62.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.500,00	0,00	62.500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00
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	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	197.500,00	0,00	197.500,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	491.500,00	94.060,00	585.560,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.000,00	87.000,00	463.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	376.000,00	87.000,00	463.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	1.000,00	71.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	85.000,00	320.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00	0,00	68.000,00
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	115.500,00	7.060,00	122.560,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.500,00	7.060,00	122.560,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	5.060,00	30.560,00
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	32.000,00	2.000,00	34.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00
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	496.500,00	94.060,00	590.560,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Assistência Social	1101
FUNÇÃO	Assistência Social	08
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	3.250,00	11.250,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	3.250,00	11.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	3.250,00	11.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.250,00	3.250,00
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	1.000,00	7.000,00
	TOTAL	8.000,00	3.250,00	11.250,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Assistência Social	1102
FUNÇÃO	Assistência Social	08
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	4.200,00	50,00	4.250,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	50,00	4.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.200,00	50,00	4.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	50,00	2.050,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	4.200,00	50,00	4.250,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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

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	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
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	53.000,00	0,00	53.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Assistência Social	1102
FUNÇÃO	Assistência Social	08
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 dominio 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 sociall, palestras, orientações às famílias, convênios e contratos com entidades para atendimento às crianças.

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Assistência Social	1102
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	Assistência Social a População	08.244.0016
ATIVIDADE	Construção e Reforma de Casas a Familias 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 familias de baixa renda

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Assistência Social	1102
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUBFUNCAO	Assistencia Comunitária	08.244
PROGRAMA	Assistência Social a População	08.244.0016
ATIVIDADE	Rede de Atendimento a Criança e a Familia	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	196.000,00	98.000,00	294.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	98.000,00	294.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196.000,00	98.000,00	294.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.750,00	25.750,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	5.050,00	30.050,00
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	160.000,00	76.200,00	236.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	3.000,00	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	3.000,00	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	3.000,00	7.000,00
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	3.000,00	5.000,00
	TOTAL	200.000,00	101.000,00	301.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	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	12.000,00	122.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	12.000,00	122.000,00
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	12.000,00	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	3.000,00	11.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	8.000,00	18.000,00
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	12.000,00	122.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

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

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	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	120.000,00	0,00	120.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

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

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
ORGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Encargos Especiais	9801
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNCAO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.302
PROGRAMA	ENCARGOS ESPECIAIS	28.302.0000
OPERAÇÃO ESPECIAL	Assistência Mèdica 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	295.000,00	0,00	295.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	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.

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.

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	900.000,00	0,00	900.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	900.000,00	0,00	900.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	900.000,00	0,00	900.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	900.000,00	0,00	900.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	700.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	700.000,00	0,00	700.000,00
	TOTAL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

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

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

II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:

CÓDIGOS	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIAS	VINCULADAS	TOTAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	348.000,00	0,00	348.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	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	346.000,00	0,00	346.000,00
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	342.000,00	0,00	342.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	325.000,00	0,00	325.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00	0,00	12.000,00
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
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	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.

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	9999.9999900000006

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

III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

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

Programa de Trabalho por 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	968.100,00	0,00	968.100,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção das Instalações Físicas do Poder Legislativo	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
	Total	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária	0201	Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	531.500,00	0,00	531.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	531.500,00	0,00	531.500,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	531.500,00	0,00	531.500,00
04.122.0002.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	531.500,00	0,00	531.500,00
	Total	0,00	531.500,00	0,00	531.500,00

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
04	Administração	0,00	2.659.000,00	0,00	2.659.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00
04.122.0002.2004	Manutenção da Secretaria de Adminstração	0,00	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00
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	54.000,00	0,00	54.000,00
06.181	Policiamento	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
06.181.0039	Segurança do Cidadão	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
06.181.0039.2006	Segurança Pública	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0039	Segurança do Cidadão	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0039.2007	Defesa Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total	0,00	2.713.000,00	0,00	2.713.000,00

Programa de Trabalho por 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	430.000,00	0,00	430.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
04.122.0002.2008	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.125	Normatização e Fiscalização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.125.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.125.0034.2009	Campanha de Combate a Sonegação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00

Programa de Trabalho por 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	979.150,00	0,00	979.150,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.242.0005	Ensino Fundamental	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.242.0005.2010	Educação especial	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
12.361.0005.2011	Merenda Escolar Ensino Fundamental	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
12.362	Ensino Médio	0,00	63.650,00	0,00	63.650,00
12.362.0007	Ensino médio	0,00	63.650,00	0,00	63.650,00
12.362.0007.2012	Transporte ensino médio	0,00	63.650,00	0,00	63.650,00
12.364	Ensino Superior	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.364.0046	Ensino Superior	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.364.0046.2013	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.364.0046.2014	Crédito Educativo e Auxlio a Estudantes	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13	Cultura	25.000,00	673.000,00	0,00	698.000,00
13.392	Difusão Cultural	25.000,00	673.000,00	0,00	698.000,00
13.392.0006	Cultura Municipal	25.000,00	673.000,00	0,00	698.000,00
13.392.0006.1001	Conclusão da Casa da Cultura	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.392.0006.2016	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal e Museu Municipal	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
13.392.0006.2017	Incentivo a eventos culturais e ao desenvolvimento da cultura no	0,00	617.000,00	0,00	617.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	348.265,00	0,00	348.265,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	348.265,00	0,00	348.265,00
27.812.0010	Desporto Municipal	0,00	348.265,00	0,00	348.265,00
27.812.0010.2018	Incentivo ao desporto municipal	0,00	119.765,00	0,00	119.765,00
27.812.0010.2019	Apoio às escolinhas de futebol	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
27.812.0010.2020	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
	Total	25.000,00	2.000.415,00	0,00	2.025.415,00

Programa de Trabalho por 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	5.831.050,00	0,00	5.831.050,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	3.126.500,00	0,00	3.126.500,00
12.361.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	604.750,00	0,00	604.750,00
12.361.0002.2021	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	0,00	604.750,00	0,00	604.750,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	0,00	2.521.750,00	0,00	2.521.750,00
12.361.0005.2022	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.046.650,00	0,00	2.046.650,00
12.361.0005.2024	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	475.100,00	0,00	475.100,00
12.365	Educação Infantil	0,00	2.704.550,00	0,00	2.704.550,00
12.365.0004	Educação Infantil	0,00	2.694.550,00	0,00	2.694.550,00
12.365.0004.2025	Manutenção Ensino Pré-Escolar	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00
12.365.0004.2026	Transporte Escolar da Educação Infantil	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
12.365.0004.2027	Manutenção da Creche Municipal	0,00	1.715.200,00	0,00	1.715.200,00
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	5.831.050,00	0,00	5.831.050,00

Programa de Trabalho por 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	46.000,00	0,00	46.000,00
23.695	Turismo	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
23.695.0011	Incentivo ao Turismo	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
23.695.0011.2028	Incentivo ao Turismo	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	Total	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão	06	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária	0601	Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
10	Saúde	0,00	2.298.450,00	0,00	2.298.450,00
10.301	Atenção Básica	0,00	2.298.450,00	0,00	2.298.450,00
10.301.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	2.298.450,00	0,00	2.298.450,00
10.301.0002.2029	Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	0,00	2.298.450,00	0,00	2.298.450,00
	Total	0,00	2.298.450,00	0,00	2.298.450,00

Programa de Trabalho por 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	4.901.100,00	0,00	4.901.100,00
10.301	Atenção Básica	0,00	4.418.350,00	0,00	4.418.350,00
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	4.412.350,00	0,00	4.412.350,00
10.301.0027.2031	Programa Saúde da Família	0,00	1.741.000,00	0,00	1.741.000,00
10.301.0027.2032	Manutenção do Programa Saùde Bucal	0,00	468.100,00	0,00	468.100,00
10.301.0027.2033	Programa de Aquisição de Medicamentos	0,00	333.500,00	0,00	333.500,00
10.301.0027.2034	Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde	0,00	714.500,00	0,00	714.500,00
10.301.0027.2035	Consultas e Procedimentos em Área Básica e Especializadas	0,00	1.155.250,00	0,00	1.155.250,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.0027	Atendimento as Ações de Saúde	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.0027.2068	Transporte Eletivo Intermunicipal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	362.750,00	0,00	362.750,00
10.304.0027	Atendimento as Ações de Saúde	0,00	362.750,00	0,00	362.750,00
10.304.0027.2037	Ações de Vigilância Epidemiolôgica e Sanitária	0,00	52.750,00	0,00	52.750,00
10.304.0027.2038	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
	Total	0,00	4.901.100,00	0,00	4.901.100,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão	07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária	0701	Secretaria de Obras, Transito e Saneamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	651.500,00	0,00	651.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	651.500,00	0,00	651.500,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	651.500,00	0,00	651.500,00
04.122.0002.2039	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	0,00	651.500,00	0,00	651.500,00
17	Saneamento	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
17.512.0028	Água Potável para População	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
17.512.0028.2040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
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	1.409.500,00	0,00	1.409.500,00

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 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	1.757.600,00	0,00	1.757.600,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
15.451.0030	Vanini mais Belo	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
15.451.0030.2042	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	1.596.250,00	0,00	1.596.250,00
15.452.0030	Vanini mais Belo	0,00	1.596.250,00	0,00	1.596.250,00
15.452.0030.2043	Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	615.250,00	0,00	615.250,00
15.452.0030.2044	Manutençao de Cemitério e Capela Mortuaria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0030.2045	Manutenção da Coleta e Destinação do Lixo	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0030.2046	Manutenção dos Serviços Públicos em Geral	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
15.813	Lazer	0,00	89.350,00	0,00	89.350,00
15.813.0030	Vanini mais Belo	0,00	89.350,00	0,00	89.350,00
15.813.0030.2047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	0,00	89.350,00	0,00	89.350,00
24	Comunicações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
24.722	Telecomunicações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
24.722.0030	Vanini mais Belo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
24.722.0030.2048	Manutenção da Telefonia, Internet e Repetidoras de Sinais de TV	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Total	0,00	1.792.600,00	0,00	1.792.600,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária 0703 Departamento do Interior

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
26	Transporte	0,00	2.686.725,00	0,00	2.686.725,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	2.686.725,00	0,00	2.686.725,00
26.782.0031	Estradas Municipais	0,00	2.686.725,00	0,00	2.686.725,00
26.782.0031.2049	Manutenção e Conservação das Estradas Municipais	0,00	1.114.725,00	0,00	1.114.725,00
26.782.0031.2050	Manutenção das Máquinas e Equipamentos Rodoviário	0,00	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
	Total	0,00	2.686.725,00	0,00	2.686.725,00

Programa de Trabalho por 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	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
20.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
20.122.0002.2051	Manutenção da Secretaria da Agricultura	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
20.304	Vigilância Sanitária	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
20.304.0003	Fomentar o Setor Agricola	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
20.304.0003.2052	Controle e Fiscalizaçao de Animais	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00
20.606.0003	Fomentar o Setor Agricola	0,00	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00
20.606.0003.2053	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agricultura	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606.0003.2054	Políticas de Expansão e Incentivos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.606.0003.2055	Manutenção Inseminação Artificial	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
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	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
22	Indústria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.661	Promoção Industrial	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.661.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.661.0034.1002	Incentivos às Empresas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total	200.000,00	2.620.000,00	0,00	2.820.000,00

Programa de Trabalho por 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	799.310,00	0,00	799.310,00
08.122	Administração Geral	0,00	788.060,00	0,00	788.060,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	788.060,00	0,00	788.060,00
08.122.0002.2058	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00
08.122.0002.2059	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS	0,00	590.560,00	0,00	590.560,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
08.244.0016	Assistência Social a População	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
08.244.0016.2062	Conferência Municipal da Assistência Social	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
	Total	0,00	799.310,00	0,00	799.310,00

Programa de Trabalho por 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	607.250,00	0,00	607.250,00
08.122	Administração Geral	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
08.122.0002.2064	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMA	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.241.0015	Melhor Idade	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	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
08.243.0017.2061	Assistência Social na Primeira Infância	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00
08.244.0016	Assistência Social a População	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00
08.244.0016.2063	Construção e Reforma de Casas a Familias de Baixa Renda	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0016.2067	Rede de Atendimento a Criança e a Familia	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
08.245.0016	Assistência Social a População	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
08.245.0016.2066	Atendimento a População Carente	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
	Total	0,00	607.250,00	0,00	607.250,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão	98	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Orçamentária	9801	Encargos Especiais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00
28.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28.272.0000.0001	Pagamento de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
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 Mèdica aos Servidores Municipais	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
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	1.600.000,00	1.600.000,00
28.846.0000.0005	Encargos Gerais	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Total	0,00	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00

Programa de Trabalho por 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	1.050.000,00	1.050.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Total	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Total Geral	225.000,00	29.665.000,00	3.720.000,00	33.610.000,00

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	968.100,00	0,00	968.100,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00
04	Administração	0,00	4.272.000,00	0,00	4.272.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	4.122.000,00	0,00	4.122.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	4.122.000,00	0,00	4.122.000,00
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	54.000,00	0,00	54.000,00
06.181	Policiamento	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
06.181.0039	Segurança do Cidadão	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0039	Segurança do Cidadão	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.406.560,00	0,00	1.406.560,00
08.122	Administração Geral	0,00	792.310,00	0,00	792.310,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	792.310,00	0,00	792.310,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.241.0015	Melhor Idade	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	392.250,00	0,00	392.250,00
08.244.0016	Assistência Social a População	0,00	392.250,00	0,00	392.250,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
08.245.0016	Assistência Social a População	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
10	Saúde	0,00	7.199.550,00	0,00	7.199.550,00
10.301	Atenção Básica	0,00	6.716.800,00	0,00	6.716.800,00
10.301.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	2.298.450,00	0,00	2.298.450,00
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	4.412.350,00	0,00	4.412.350,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.0027	Atendimento as Ações de Saúde	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	362.750,00	0,00	362.750,00
10.304.0027	Atendimento as Ações de Saúde	0,00	362.750,00	0,00	362.750,00
12	Educação	0,00	6.810.200,00	0,00	6.810.200,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.242.0005	Ensino Fundamental	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	3.272.000,00	0,00	3.272.000,00
12.361.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	604.750,00	0,00	604.750,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	0,00	2.667.250,00	0,00	2.667.250,00
12.362	Ensino Médio	0,00	63.650,00	0,00	63.650,00
12.362.0007	Ensino médio	0,00	63.650,00	0,00	63.650,00
12.364	Ensino Superior	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.364.0046	Ensino Superior	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	2.704.550,00	0,00	2.704.550,00
12.365.0004	Educação Infantil	0,00	2.694.550,00	0,00	2.694.550,00
12.365.0017	Atenção na Primeira Infância	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	Cultura	25.000,00	673.000,00	0,00	698.000,00
13.392	Difusão Cultural	25.000,00	673.000,00	0,00	698.000,00
13.392.0006	Cultura Municipal	25.000,00	673.000,00	0,00	698.000,00

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	Urbanismo	0,00	1.757.600,00	0,00	1.757.600,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
15.451.0030	Vanini mais Belo	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	1.596.250,00	0,00	1.596.250,00
15.452.0030	Vanini mais Belo	0,00	1.596.250,00	0,00	1.596.250,00
15.813	Lazer	0,00	89.350,00	0,00	89.350,00
15.813.0030	Vanini mais Belo	0,00	89.350,00	0,00	89.350,00
17	Saneamento	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
17.512.0028	Água Potável para População	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
20	Agricultura	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
20.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
20.304	Vigilância Sanitária	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
20.304.0003	Fomentar o Setor Agricola	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00
20.606.0003	Fomentar o Setor Agricola	0,00	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00
22	Indústria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.661	Promoção Industrial	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.661.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
23.125	Normatização e Fiscalização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.125.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695	Turismo	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
23.695.0011	Incentivo ao Turismo	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
24	Comunicações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
24.722	Telecomunicações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
24.722.0030	Vanini mais Belo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26	Transporte	0,00	2.686.725,00	0,00	2.686.725,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	2.686.725,00	0,00	2.686.725,00
26.782.0031	Estradas Municipais	0,00	2.686.725,00	0,00	2.686.725,00
27	Desporto e Lazer	0,00	348.265,00	0,00	348.265,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	348.265,00	0,00	348.265,00
27.812.0010	Desporto Municipal	0,00	348.265,00	0,00	348.265,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00
28.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
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	2.250.000,00	2.250.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Total	225.000,00	29.665.000,00	3.720.000,00	33.610.000,00

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	968.100,00	0,00	968.100,00
01.031	Ação Legislativa	968.100,00	0,00	968.100,00
01.031.0001	Ação Legislativa	968.100,00	0,00	968.100,00
04	Administração	4.240.500,00	31.500,00	4.272.000,00
04.122	Administração Geral	4.090.500,00	31.500,00	4.122.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	4.090.500,00	31.500,00	4.122.000,00
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	54.000,00	0,00	54.000,00
06.181	Policiamento	44.000,00	0,00	44.000,00
06.181.0039	Segurança do Cidadão	44.000,00	0,00	44.000,00
06.182	Defesa Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0039	Segurança do Cidadão	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	1.196.200,00	210.360,00	1.406.560,00
08.122	Administração Geral	698.200,00	94.110,00	792.310,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	698.200,00	94.110,00	792.310,00
08.241	Assistência ao Idoso	90.000,00	0,00	90.000,00
08.241.0015	Melhor Idade	90.000,00	0,00	90.000,00
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	288.000,00	104.250,00	392.250,00
08.244.0016	Assistência Social a População	288.000,00	104.250,00	392.250,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	110.000,00	12.000,00	122.000,00
08.245.0016	Assistência Social a População	110.000,00	12.000,00	122.000,00
10	Saúde	5.435.500,00	1.764.050,00	7.199.550,00
10.301	Atenção Básica	5.249.500,00	1.467.300,00	6.716.800,00
10.301.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	2.110.500,00	187.950,00	2.298.450,00
10.301.0017	Atenção na Primeira Infância	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0027	Atendimento as Ações de Saúde	3.133.000,00	1.279.350,00	4.412.350,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	100.000,00	120.000,00
10.302.0027	Atendimento as Ações de Saúde	20.000,00	100.000,00	120.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	166.000,00	196.750,00	362.750,00
10.304.0027	Atendimento as Ações de Saúde	166.000,00	196.750,00	362.750,00
12	Educação	3.869.500,00	2.940.700,00	6.810.200,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	170.000,00	0,00	170.000,00
12.242.0005	Ensino Fundamental	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.654.500,00	1.617.500,00	3.272.000,00
12.361.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	599.500,00	5.250,00	604.750,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	1.055.000,00	1.612.250,00	2.667.250,00
12.362	Ensino Médio	8.000,00	55.650,00	63.650,00
12.362.0007	Ensino médio	8.000,00	55.650,00	63.650,00
12.364	Ensino Superior	600.000,00	0,00	600.000,00
12.364.0046	Ensino Superior	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365	Educação Infantil	1.437.000,00	1.267.550,00	2.704.550,00
12.365.0004	Educação Infantil	1.427.000,00	1.267.550,00	2.694.550,00
12.365.0017	Atenção na Primeira Infância	10.000,00	0,00	10.000,00
13	Cultura	656.000,00	42.000,00	698.000,00
13.392	Difusão Cultural	656.000,00	42.000,00	698.000,00
13.392.0006	Cultura Municipal	656.000,00	42.000,00	698.000,00

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	Urbanismo	1.485.000,00	272.600,00	1.757.600,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	72.000,00	0,00	72.000,00
15.451.0030	Vanini mais Belo	72.000,00	0,00	72.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.331.000,00	265.250,00	1.596.250,00
15.452.0030	Vanini mais Belo	1.331.000,00	265.250,00	1.596.250,00
15.813	Lazer	82.000,00	7.350,00	89.350,00
15.813.0030	Vanini mais Belo	82.000,00	7.350,00	89.350,00
17	Saneamento	748.000,00	10.000,00	758.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	748.000,00	10.000,00	758.000,00
17.512.0028	Água Potável para População	748.000,00	10.000,00	758.000,00
20	Agricultura	2.490.000,00	130.000,00	2.620.000,00
20.122	Administração Geral	610.000,00	0,00	610.000,00
20.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	610.000,00	0,00	610.000,00
20.304	Vigilância Sanitária	366.000,00	0,00	366.000,00
20.304.0003	Fomentar o Setor Agricola	366.000,00	0,00	366.000,00
20.606	Extensão Rural	1.514.000,00	130.000,00	1.644.000,00
20.606.0003	Fomentar o Setor Agricola	1.514.000,00	130.000,00	1.644.000,00
22	Indústria	200.000,00	0,00	200.000,00
22.661	Promoção Industrial	200.000,00	0,00	200.000,00
22.661.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	200.000,00
23	Comércio e Serviços	76.000,00	0,00	76.000,00
23.125	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	30.000,00
23.125.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695	Turismo	46.000,00	0,00	46.000,00
23.695.0011	Incentivo ao Turismo	46.000,00	0,00	46.000,00
24	Comunicações	35.000,00	0,00	35.000,00
24.722	Telecomunicações	35.000,00	0,00	35.000,00
24.722.0030	Vanini mais Belo	35.000,00	0,00	35.000,00
26	Transporte	2.392.000,00	294.725,00	2.686.725,00
26.782	Transporte Rodoviário	2.392.000,00	294.725,00	2.686.725,00
26.782.0031	Estradas Municipais	2.392.000,00	294.725,00	2.686.725,00
27	Desporto e Lazer	348.265,00	0,00	348.265,00
27.812	Desporto Comunitário	348.265,00	0,00	348.265,00
27.812.0010	Desporto Municipal	348.265,00	0,00	348.265,00
28	Encargos Especiais	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
28.272	Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	0,00	120.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
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	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
99	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99.999	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
	Total	27.914.065,00	5.695.935,00	33.610.000,00

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	968.100,00
Total		**968.100,00**

Órgão 02	GABINETE DO PREFEITO	
Função		Valor
4	Administração	531.500,00
Total		**531.500,00**

Órgão 03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	
Função		Valor
4	Administração	2.659.000,00
6	Segurança Pública	54.000,00
Total		**2.713.000,00**

Órgão 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função		Valor
4	Administração	430.000,00
23	Comércio e Serviços	30.000,00
Total		**460.000,00**

Órgão 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Função		Valor
12	Educação	6.810.200,00
13	Cultura	698.000,00
23	Comércio e Serviços	46.000,00
27	Desporto e Lazer	348.265,00
Total		**7.902.465,00**

Órgão 06	SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	
Função		Valor
10	Saúde	7.199.550,00
Total		**7.199.550,00**

Órgão 07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO	
Função		Valor
4	Administração	651.500,00
15	Urbanismo	1.757.600,00
17	Saneamento	758.000,00
24	Comunicações	35.000,00
26	Transporte	2.686.725,00
Total		**5.888.825,00**

Órgão 08	SECRETARIA DA AGRICULTURA	
Função		Valor
20	Agricultura	2.620.000,00
22	Indústria	200.000,00
Total		**2.820.000,00**

Órgão 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função		Valor
8	Assistência Social	1.406.560,00
Total		**1.406.560,00**

Órgão 98	ENCARGOS ESPECIAIS	
Função		Valor

28	Encargos Especiais	2.670.000,00
	Total	**2.670.000,00**

Órgão	**99**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
Função			Valor
99	Reserva de Contingência		1.050.000,00
	Total		**1.050.000,00**
	Total Geral		**33.610.000,00**

Programa de Trabalho por 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	968.100,00	0,00	968.100,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
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 DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção das Instalações Físicas do Poder Legislativo	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
	Total	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 0201 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	531.500,00	0,00	531.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	531.500,00	0,00	531.500,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	531.500,00	0,00	531.500,00
04.122.0002.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	531.500,00	0,00	531.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	500,00	0,00	500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	200,00	0,00	200,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
	Total	0,00	531.500,00	0,00	531.500,00

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
04	Administração	0,00	2.659.000,00	0,00	2.659.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00
04.122.0002.2004	Manutenção da Secretaria de Adminstração	0,00	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	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	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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06	Segurança Pública	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
06.181	Policiamento	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
06.181.0039	Segurança do Cidadão	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
06.181.0039.2006	Segurança Pública	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33503900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária 0301 Secretaria da Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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
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	14.000,00	0,00	14.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0039	Segurança do Cidadão	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0039.2007	Defesa Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total	0,00	2.713.000,00	0,00	2.713.000,00

Programa de Trabalho por 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	430.000,00	0,00	430.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
04.122.0002.2008	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
23	Comércio e Serviços	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.125	Normatização e Fiscalização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.125.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.125.0034.2009	Campanha de Combate a Sonegação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00

Programa de Trabalho por 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	979.150,00	0,00	979.150,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.242.0005	Ensino Fundamental	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.242.0005.2010	Educação especial	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
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	168.000,00	0,00	168.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
12.361.0005.2011	Merenda Escolar Ensino Fundamental	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	63.650,00	0,00	63.650,00
12.362.0007	Ensino médio	0,00	63.650,00	0,00	63.650,00
12.362.0007.2012	Transporte ensino médio	0,00	63.650,00	0,00	63.650,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	63.650,00	0,00	63.650,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.650,00	0,00	63.650,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	63.650,00	0,00	63.650,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.150,00	0,00	35.150,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
12.364	Ensino Superior	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.364.0046	Ensino Superior	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.364.0046.2013	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00

Programa de Trabalho por 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	20.000,00	0,00	20.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0046.2014	Crédito Educativo e Auxlio a Estudantes	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
13	Cultura	25.000,00	673.000,00	0,00	698.000,00
13.392	Difusão Cultural	25.000,00	673.000,00	0,00	698.000,00
13.392.0006	Cultura Municipal	25.000,00	673.000,00	0,00	698.000,00
13.392.0006.1001	Conclusão da Casa da Cultura	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0006.2016	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal e Museu Municipal	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0006.2017	Incentivo a eventos culturais e ao desenvolvimento da cultura no	0,00	617.000,00	0,00	617.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	568.000,00	0,00	568.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	568.000,00	0,00	568.000,00
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	558.000,00	0,00	558.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Programa de Trabalho por 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
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	380.000,00	0,00	380.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	348.265,00	0,00	348.265,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	348.265,00	0,00	348.265,00
27.812.0010	Desporto Municipal	0,00	348.265,00	0,00	348.265,00
27.812.0010.2018	Incentivo ao desporto municipal	0,00	119.765,00	0,00	119.765,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
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	114.000,00	0,00	114.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.765,00	0,00	4.765,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.765,00	0,00	4.765,00
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	3.765,00	0,00	3.765,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00
27.812.0010.2019	Apoio às escolinhas de futebol	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0010.2020	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	95.000,00	0,00	95.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

Programa de Trabalho por 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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total	25.000,00	2.000.415,00	0,00	2.025.415,00

Programa de Trabalho por 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	5.831.050,00	0,00	5.831.050,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	3.126.500,00	0,00	3.126.500,00
12.361.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	604.750,00	0,00	604.750,00
12.361.0002.2021	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	0,00	604.750,00	0,00	604.750,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	589.500,00	0,00	589.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	233.500,00	0,00	233.500,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	0,00	2.521.750,00	0,00	2.521.750,00
12.361.0005.2022	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.046.650,00	0,00	2.046.650,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.018.650,00	0,00	2.018.650,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	471.650,00	0,00	471.650,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	471.650,00	0,00	471.650,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	61.650,00	0,00	61.650,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária 0502 Secretaria de Educação - MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
12.361.0005.2024	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	475.100,00	0,00	475.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	448.100,00	0,00	448.100,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	257.100,00	0,00	257.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	257.100,00	0,00	257.100,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134.050,00	0,00	134.050,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	103.050,00	0,00	103.050,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	2.704.550,00	0,00	2.704.550,00
12.365.0004	Educação Infantil	0,00	2.694.550,00	0,00	2.694.550,00
12.365.0004.2025	Manutenção Ensino Pré-Escolar	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	958.000,00	0,00	958.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
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	44.000,00	0,00	44.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária 0502 Secretaria de Educação - MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
12.365.0004.2026	Transporte Escolar da Educação Infantil	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
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	1.715.200,00	0,00	1.715.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.700.200,00	0,00	1.700.200,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.370.500,00	0,00	1.370.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.370.500,00	0,00	1.370.500,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	329.700,00	0,00	329.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	329.700,00	0,00	329.700,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.200,00	0,00	122.200,00
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	38.500,00	0,00	38.500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total	0,00	5.831.050,00	0,00	5.831.050,00

Programa de Trabalho por 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	46.000,00	0,00	46.000,00
23.695	Turismo	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
23.695.0011	Incentivo ao Turismo	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
23.695.0011.2028	Incentivo ao Turismo	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 06 SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária 0601 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
10	Saúde	0,00	2.298.450,00	0,00	2.298.450,00
10.301	Atenção Básica	0,00	2.298.450,00	0,00	2.298.450,00
10.301.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	2.298.450,00	0,00	2.298.450,00
10.301.0002.2029	Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	0,00	2.298.450,00	0,00	2.298.450,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.276.200,00	0,00	2.276.200,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.495.050,00	0,00	1.495.050,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.495.050,00	0,00	1.495.050,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	230.550,00	0,00	230.550,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	781.150,00	0,00	781.150,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	749.150,00	0,00	749.150,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	265.150,00	0,00	265.150,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00
	Total	0,00	2.298.450,00	0,00	2.298.450,00

Programa de Trabalho por 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	4.901.100,00	0,00	4.901.100,00
10.301	Atenção Básica	0,00	4.418.350,00	0,00	4.418.350,00
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	4.412.350,00	0,00	4.412.350,00
10.301.0027.2031	Programa Saúde da Família	0,00	1.741.000,00	0,00	1.741.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.736.350,00	0,00	1.736.350,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.405.350,00	0,00	1.405.350,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.405.350,00	0,00	1.405.350,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	672.500,00	0,00	672.500,00
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	627.100,00	0,00	627.100,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
10.301.0027.2032	Manutenção do Programa Saùde Bucal	0,00	468.100,00	0,00	468.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	466.100,00	0,00	466.100,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
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	79.100,00	0,00	79.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	79.100,00	0,00	79.100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0027.2033	Programa de Aquisição de Medicamentos	0,00	333.500,00	0,00	333.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	333.500,00	0,00	333.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	333.500,00	0,00	333.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	303.500,00	0,00	303.500,00
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0027.2034	Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde	0,00	714.500,00	0,00	714.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	696.650,00	0,00	696.650,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	395.650,00	0,00	395.650,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	395.650,00	0,00	395.650,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
10.301.0027.2035	Consultas e Procedimentos em Área Básica e Especializadas	0,00	1.155.250,00	0,00	1.155.250,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.155.250,00	0,00	1.155.250,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.155.250,00	0,00	1.155.250,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.153.250,00	0,00	1.153.250,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
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	150.500,00	0,00	150.500,00
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	822.000,00	0,00	822.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	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
33933900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.0027	Atendimento as Ações de Saúde	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.0027.2068	Transporte Eletivo Intermunicipal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	362.750,00	0,00	362.750,00
10.304.0027	Atendimento as Ações de Saúde	0,00	362.750,00	0,00	362.750,00
10.304.0027.2037	Ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária	0,00	52.750,00	0,00	52.750,00
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	11.500,00	0,00	11.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
10.304.0027.2038	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	29.000,00	0,00	29.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	Total	0,00	4.901.100,00	0,00	4.901.100,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária 0701 Secretaria de Obras, Transito e Saneamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
04	Administração	0,00	651.500,00	0,00	651.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	651.500,00	0,00	651.500,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	651.500,00	0,00	651.500,00
04.122.0002.2039	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	0,00	651.500,00	0,00	651.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	636.500,00	0,00	636.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Saneamento	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
17.512.0028	Água Potável para População	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
17.512.0028.2040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária	0701	Secretaria de Obras, Transito e Saneamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
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	1.409.500,00	0,00	1.409.500,00

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 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	1.757.600,00	0,00	1.757.600,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
15.451.0030	Vanini mais Belo	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
15.451.0030.2042	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	1.596.250,00	0,00	1.596.250,00
15.452.0030	Vanini mais Belo	0,00	1.596.250,00	0,00	1.596.250,00
15.452.0030.2043	Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	615.250,00	0,00	615.250,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	615.250,00	0,00	615.250,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	615.250,00	0,00	615.250,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	615.250,00	0,00	615.250,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	615.250,00	0,00	615.250,00
15.452.0030.2044	Manutençao de Cemitério e Capela Mortuaria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
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	456.000,00	0,00	456.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00

Programa de Trabalho por 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	143.000,00	0,00	143.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.813	Lazer	0,00	89.350,00	0,00	89.350,00
15.813.0030	Vanini mais Belo	0,00	89.350,00	0,00	89.350,00
15.813.0030.2047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	0,00	89.350,00	0,00	89.350,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	74.350,00	0,00	74.350,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.350,00	0,00	74.350,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	74.350,00	0,00	74.350,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24	Comunicações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
24.722	Telecomunicações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
24.722.0030	Vanini mais Belo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
24.722.0030.2048	Manutenção da Telefonia, Internet e Repetidoras de Sinais de TV	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total	0,00	1.792.600,00	0,00	1.792.600,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária 0703 Departamento do Interior

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
26	Transporte	0,00	2.686.725,00	0,00	2.686.725,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	2.686.725,00	0,00	2.686.725,00
26.782.0031	Estradas Municipais	0,00	2.686.725,00	0,00	2.686.725,00
26.782.0031.2049	Manutenção e Conservação das Estradas Municipais	0,00	1.114.725,00	0,00	1.114.725,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	898.075,00	0,00	898.075,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	898.075,00	0,00	898.075,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	898.075,00	0,00	898.075,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	816.075,00	0,00	816.075,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	216.650,00	0,00	216.650,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	206.650,00	0,00	206.650,00
44420000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44425100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICIPIOS)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	196.650,00	0,00	196.650,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	196.650,00	0,00	196.650,00
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	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00
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	306.000,00	0,00	306.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
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	2.686.725,00	0,00	2.686.725,00

Programa de Trabalho por 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	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
20.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
20.122.0002.2051	Manutenção da Secretaria da Agricultura	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	282.000,00	0,00	282.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
20.304	Vigilância Sanitária	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
20.304.0003	Fomentar o Setor Agricola	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
20.304.0003.2052	Controle e Fiscalizaçao de Animais	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	60.000,00	0,00	60.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
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

Programa de Trabalho por 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
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
20.606	Extensão Rural	0,00	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00
20.606.0003	Fomentar o Setor Agricola	0,00	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00
20.606.0003.2053	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agricultura	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
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	145.000,00	0,00	145.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
20.606.0003.2054	Políticas de Expansão e Incentivos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0003.2055	Manutenção Inseminação Artificial	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
20.606.0003.2057	Manutenção de Maquinas e Veiculos da Agricultura	0,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00

Programa de Trabalho por 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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	823.000,00	0,00	823.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	533.000,00	0,00	533.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	533.000,00	0,00	533.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
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	190.000,00	0,00	190.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
22	Indústria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.661	Promoção Industrial	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.661.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.661.0034.1002	Incentivos às Empresas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
45904200000000	AUXILIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total	200.000,00	2.620.000,00	0,00	2.820.000,00

Programa de Trabalho por 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	799.310,00	0,00	799.310,00
08.122	Administração Geral	0,00	788.060,00	0,00	788.060,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	788.060,00	0,00	788.060,00
08.122.0002.2058	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
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	23.000,00	0,00	23.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	500,00	0,00	500,00
08.122.0002.2059	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS	0,00	590.560,00	0,00	590.560,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	585.560,00	0,00	585.560,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.560,00	0,00	122.560,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	122.560,00	0,00	122.560,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.560,00	0,00	30.560,00
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	34.000,00	0,00	34.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
08.244	Assistencia Comunitária	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
08.244.0016	Assistência Social a População	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
08.244.0016.2062	Conferência Municipal da Assistência Social	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária	1101	Secretaria Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Total	0,00	799.310,00	0,00	799.310,00

Programa de Trabalho por 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	607.250,00	0,00	607.250,00
08.122	Administração Geral	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
08.122.0002.2064	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMA	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.241.0015	Melhor Idade	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	53.000,00	0,00	53.000,00
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	381.000,00	0,00	381.000,00
08.244.0016	Assistência Social a População	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00

Programa de Trabalho por 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 Familias 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 Familia	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	30.050,00	0,00	30.050,00
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	236.200,00	0,00	236.200,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
08.245.0016	Assistência Social a População	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
08.245.0016.2066	Atendimento a População Carente	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	607.250,00	0,00	607.250,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 98 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Orçamentária 9801 Encargos Especiais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op.Especiais	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00
28.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28.272.0000.0001	Pagamento de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
31900100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
31900300000000	PENSOES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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 Mèdica aos Servidores Municipais	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
28.846.0000.0003	Precatórios	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846.0000.0004	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
28.846.0000.0005	Encargos Gerais	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32900000000000	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	346.000,00	346.000,00
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	342.000,00	342.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Total	0,00	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00

Programa de Trabalho por 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	1.050.000,00	1.050.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Total	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Total Geral	225.000,00	29.665.000,00	3.720.000,00	33.610.000,00

Programa de Trabalho por 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	968.100,00	0,00	968.100,00
01.031	Ação Legislativa	968.100,00	0,00	968.100,00
01.031.0001	Ação Legislativa	968.100,00	0,00	968.100,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	945.000,00	0,00	945.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	915.000,00	0,00	915.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.000,00	0,00	516.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	516.000,00	0,00	516.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.000,00	0,00	399.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	399.000,00	0,00	399.000,00
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 DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	90.000,00	0,00	90.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	80.000,00	0,00	80.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção das Instalações Físicas do Poder Legislativo	23.100,00	0,00	23.100,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00	0,00	5.100,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.100,00	0,00	5.100,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.100,00	0,00	5.100,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	5.100,00
	Total	968.100,00	0,00	968.100,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 0201 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	500.000,00	31.500,00	531.500,00
04.122	Administração Geral	500.000,00	31.500,00	531.500,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	500.000,00	31.500,00	531.500,00
04.122.0002.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	500.000,00	31.500,00	531.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	486.000,00	0,00	486.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.000,00	0,00	402.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	200,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	31.500,00	45.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	14.000,00	31.500,00	45.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	31.500,00	45.500,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	31.500,00	45.500,00
	Total	500.000,00	31.500,00	531.500,00

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
04	Administração	2.659.000,00	0,00	2.659.000,00
04.122	Administração Geral	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00
04.122.0002.2004	Manutenção da Secretaria de Adminstração	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	818.000,00	0,00	818.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00	0,00	118.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	18.000,00	0,00	18.000,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00	0,00	18.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	6.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	15.000,00	0,00	15.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	425.000,00	0,00	425.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	0,00	600.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	400.000,00	0,00	400.000,00
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	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
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
06	Segurança Pública	54.000,00	0,00	54.000,00
06.181	Policiamento	44.000,00	0,00	44.000,00
06.181.0039	Segurança do Cidadão	44.000,00	0,00	44.000,00
06.181.0039.2006	Segurança Pública	44.000,00	0,00	44.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	5.500,00	0,00	5.500,00
33503900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária 0301 Secretaria da Administração

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
44500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	1.000,00	0,00	1.000,00
44504200000000	AUXILIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182	Defesa Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0039	Segurança do Cidadão	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0039.2007	Defesa Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total	2.713.000,00	0,00	2.713.000,00

Programa de Trabalho por 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	430.000,00	0,00	430.000,00
04.122	Administração Geral	430.000,00	0,00	430.000,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	430.000,00	0,00	430.000,00
04.122.0002.2008	Manutenção da Secretaria de Finanças	430.000,00	0,00	430.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	420.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.000,00	0,00	298.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	298.000,00	0,00	298.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	122.000,00	0,00	122.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	2.000,00	0,00	2.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	75.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
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
23	Comércio e Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
23.125	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	30.000,00
23.125.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
23.125.0034.2009	Campanha de Combate a Sonegação	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	28.000,00	0,00	28.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total	460.000,00	0,00	460.000,00

Programa de Trabalho por 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	913.000,00	66.150,00	979.150,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	170.000,00	0,00	170.000,00
12.242.0005	Ensino Fundamental	170.000,00	0,00	170.000,00
12.242.0005.2010	Educação especial	170.000,00	0,00	170.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	169.000,00	0,00	169.000,00
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	168.000,00	0,00	168.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00
12.361	Ensino Fundamental	135.000,00	10.500,00	145.500,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	135.000,00	10.500,00	145.500,00
12.361.0005.2011	Merenda Escolar Ensino Fundamental	135.000,00	10.500,00	145.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	134.000,00	8.500,00	142.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	8.500,00	52.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	8.500,00	52.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	8.500,00	40.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00	0,00	11.000,00
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	55.650,00	63.650,00
12.362.0007	Ensino médio	8.000,00	55.650,00	63.650,00
12.362.0007.2012	Transporte ensino médio	8.000,00	55.650,00	63.650,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	55.650,00	63.650,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	55.650,00	63.650,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	55.650,00	63.650,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	33.150,00	35.150,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	22.500,00	28.500,00
12.364	Ensino Superior	600.000,00	0,00	600.000,00
12.364.0046	Ensino Superior	600.000,00	0,00	600.000,00
12.364.0046.2013	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	450.000,00	0,00	450.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.000,00	0,00	196.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	196.000,00	0,00	196.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	0,00	92.000,00

Programa de Trabalho por 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	20.000,00	0,00	20.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00	0,00	254.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	254.000,00	0,00	254.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.000,00	0,00	73.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0046.2014	Crédito Educativo e Auxlio a Estudantes	150.000,00	0,00	150.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	140.000,00	0,00	140.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00
45906600000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.000,00	0,00	140.000,00
13	Cultura	656.000,00	42.000,00	698.000,00
13.392	Difusão Cultural	656.000,00	42.000,00	698.000,00
13.392.0006	Cultura Municipal	656.000,00	42.000,00	698.000,00
13.392.0006.1001	Conclusão da Casa da Cultura	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0006.2016	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal e Museu Municipal	56.000,00	0,00	56.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0006.2017	Incentivo a eventos culturais e ao desenvolvimento da cultura no	575.000,00	42.000,00	617.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	568.000,00	0,00	568.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.000,00	0,00	568.000,00
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	558.000,00	0,00	558.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00	0,00	139.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	14.000,00	0,00	14.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.000,00	0,00	24.000,00

Programa de Trabalho por 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
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00	0,00	380.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	42.000,00	49.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	42.000,00	48.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	42.000,00	48.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	42.000,00	47.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
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	348.265,00	0,00	348.265,00
27.812	Desporto Comunitário	348.265,00	0,00	348.265,00
27.812.0010	Desporto Municipal	348.265,00	0,00	348.265,00
27.812.0010.2018	Incentivo ao desporto municipal	119.765,00	0,00	119.765,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00
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	114.000,00	0,00	114.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.500,00	0,00	68.500,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.765,00	0,00	4.765,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.765,00	0,00	4.765,00
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	3.765,00	0,00	3.765,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.765,00	0,00	1.765,00
27.812.0010.2019	Apoio às escolinhas de futebol	81.500,00	0,00	81.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	81.500,00	0,00	81.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.500,00	0,00	81.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	81.500,00	0,00	81.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0010.2020	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes	147.000,00	0,00	147.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	136.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	136.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00	0,00	95.000,00
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

Programa de Trabalho por 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
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
	Total	1.917.265,00	108.150,00	2.025.415,00

Programa de Trabalho por 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	2.956.500,00	2.874.550,00	5.831.050,00
12.361	Ensino Fundamental	1.519.500,00	1.607.000,00	3.126.500,00
12.361.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	599.500,00	5.250,00	604.750,00
12.361.0002.2021	Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	599.500,00	5.250,00	604.750,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	589.500,00	0,00	589.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00	0,00	193.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	16.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.500,00	0,00	396.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	396.500,00	0,00	396.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	233.500,00	0,00	233.500,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00	0,00	5.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.000,00	0,00	17.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	0,00	45.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	5.250,00	15.250,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	5.250,00	15.250,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	5.250,00	15.250,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.250,00	15.250,00
12.361.0005	Ensino Fundamental	920.000,00	1.601.750,00	2.521.750,00
12.361.0005.2022	Manutenção do Ensino Fundamental	600.000,00	1.446.650,00	2.046.650,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	592.000,00	1.426.650,00	2.018.650,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.000,00	1.308.000,00	1.547.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	239.000,00	1.308.000,00	1.547.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	50.000,00	53.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	1.172.000,00	1.202.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00	65.000,00	263.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	18.000,00	21.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	3.000,00	8.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.000,00	118.650,00	471.650,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	353.000,00	118.650,00	471.650,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	82.000,00	182.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	36.650,00	61.650,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00	0,00	5.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária 0502 Secretaria de Educação - MDE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	0,00	90.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	20.000,00	28.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	20.000,00	28.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	20.000,00	28.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	20.000,00	28.000,00
12.361.0005.2024	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	320.000,00	155.100,00	475.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	293.000,00	155.100,00	448.100,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.000,00	15.000,00	191.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	176.000,00	15.000,00	191.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	10.000,00	145.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	2.100,00	30.100,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	2.000,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	900,00	3.900,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	140.100,00	257.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	117.000,00	140.100,00	257.100,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	84.050,00	134.050,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00	56.050,00	103.050,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00	0,00	18.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365	Educação Infantil	1.437.000,00	1.267.550,00	2.704.550,00
12.365.0004	Educação Infantil	1.427.000,00	1.267.550,00	2.694.550,00
12.365.0004.2025	Manutenção Ensino Pré-Escolar	332.000,00	635.000,00	967.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	323.000,00	635.000,00	958.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	575.000,00	701.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	126.000,00	575.000,00	701.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	532.000,00	582.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	35.000,00	105.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.000,00	8.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	60.000,00	257.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	197.000,00	60.000,00	257.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	50.000,00	116.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.000,00	10.000,00	33.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.000,00	0,00	44.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	63.000,00	0,00	63.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária 0502 Secretaria de Educação - MDE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0004.2026	Transporte Escolar da Educação Infantil	5.000,00	7.350,00	12.350,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	7.350,00	12.350,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	7.350,00	12.350,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	7.350,00	12.350,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	7.350,00	10.350,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0004.2027	Manutenção da Creche Municipal	1.090.000,00	625.200,00	1.715.200,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.078.000,00	622.200,00	1.700.200,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.500,00	535.000,00	1.370.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	835.500,00	535.000,00	1.370.500,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	20.000,00	86.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.000,00	505.000,00	1.060.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	1.000,00	201.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	5.000,00	12.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.500,00	4.000,00	11.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.500,00	87.200,00	329.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	242.500,00	87.200,00	329.700,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	87.200,00	122.200,00
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	38.500,00	0,00	38.500,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	162.000,00	0,00	162.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	3.000,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	12.000,00	3.000,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	3.000,00	15.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	3.000,00	13.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total	2.956.500,00	2.874.550,00	5.831.050,00

Programa de Trabalho por 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	46.000,00	0,00	46.000,00
23.695	Turismo	46.000,00	0,00	46.000,00
23.695.0011	Incentivo ao Turismo	46.000,00	0,00	46.000,00
23.695.0011.2028	Incentivo ao Turismo	46.000,00	0,00	46.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	30.000,00	0,00	30.000,00
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	5.000,00	0,00	5.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total	46.000,00	0,00	46.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 06 SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária 0601 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	2.110.500,00	187.950,00	2.298.450,00
10.301	Atenção Básica	2.110.500,00	187.950,00	2.298.450,00
10.301.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	2.110.500,00	187.950,00	2.298.450,00
10.301.0002.2029	Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	2.110.500,00	187.950,00	2.298.450,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.102.500,00	173.700,00	2.276.200,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.488.000,00	7.050,00	1.495.050,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.488.000,00	7.050,00	1.495.050,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	225.000,00	5.550,00	230.550,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.031.000,00	1.500,00	1.032.500,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	217.000,00	0,00	217.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.500,00	166.650,00	781.150,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
33404100000000	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
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	582.500,00	166.650,00	749.150,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	48.000,00	216.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00	6.000,00	19.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	22.000,00	70.000,00	92.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.500,00	40.650,00	265.150,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.000,00	0,00	145.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	14.250,00	22.250,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	14.250,00	22.250,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	14.250,00	22.250,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	14.250,00	19.250,00
	Total	2.110.500,00	187.950,00	2.298.450,00

Programa de Trabalho por 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	3.325.000,00	1.576.100,00	4.901.100,00
10.301	Atenção Básica	3.139.000,00	1.279.350,00	4.418.350,00
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	3.133.000,00	1.279.350,00	4.412.350,00
10.301.0027.2031	Programa Saúde da Família	1.060.000,00	681.000,00	1.741.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.058.000,00	678.350,00	1.736.350,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.000,00	0,00	331.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	331.000,00	0,00	331.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	0,00	53.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.000,00	678.350,00	1.405.350,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	727.000,00	678.350,00	1.405.350,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	34.750,00	54.750,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	3.000,00	23.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	450.000,00	222.500,00	672.500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	209.000,00	418.100,00	627.100,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.650,00	4.650,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.650,00	4.650,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.650,00	4.650,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.650,00	4.650,00
10.301.0027.2032	Manutenção do Programa Saùde Bucal	428.500,00	39.600,00	468.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	426.500,00	39.600,00	466.100,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.000,00	0,00	387.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	387.000,00	0,00	387.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.000,00	0,00	316.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00
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	39.500,00	39.600,00	79.100,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	39.500,00	39.600,00	79.100,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	9.600,00	32.100,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	3.000,00	30.000,00	33.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0027.2033	Programa de Aquisição de Medicamentos	300.000,00	33.500,00	333.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	33.500,00	333.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	33.500,00	333.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	292.000,00	33.500,00	325.500,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	270.000,00	33.500,00	303.500,00
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	8.000,00	0,00	8.000,00
33933000000000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO	4.000,00	0,00	4.000,00
33933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0027.2034	Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde	606.500,00	108.000,00	714.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	596.500,00	100.150,00	696.650,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.000,00	0,00	301.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	301.000,00	0,00	301.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.500,00	100.150,00	395.650,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	295.500,00	100.150,00	395.650,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	35.000,00	155.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.500,00	65.150,00	147.650,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00	0,00	23.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	0,00	55.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	7.850,00	17.850,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.850,00	17.850,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	7.850,00	17.850,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.850,00	17.850,00
10.301.0027.2035	Consultas e Procedimentos em Área Básica e Especializadas	738.000,00	417.250,00	1.155.250,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	738.000,00	417.250,00	1.155.250,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.000,00	417.250,00	1.155.250,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	736.000,00	417.250,00	1.153.250,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	5.250,00	7.750,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	10.000,00	11.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	50.500,00	100.000,00	150.500,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	520.000,00	302.000,00	822.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	160.000,00	0,00	160.000,00
33930000000000	APLICAÇÃO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO PARTICIPANTE	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
33933900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA CONSORCIO	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	100.000,00	120.000,00
10.302.0027	Atendimento as Ações de Saúde	20.000,00	100.000,00	120.000,00
10.302.0027.2068	Transporte Eletivo Intermunicipal	20.000,00	100.000,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	100.000,00	120.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	100.000,00	120.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	100.000,00	120.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	60.000,00	75.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	40.000,00	45.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	166.000,00	196.750,00	362.750,00
10.304.0027	Atendimento as Ações de Saúde	166.000,00	196.750,00	362.750,00
10.304.0027.2037	Ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária	6.000,00	46.750,00	52.750,00
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	9.500,00	11.500,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	10.500,00	12.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	6.750,00	7.250,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	500,00	6.750,00	7.250,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	6.750,00	7.250,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	6.750,00	7.250,00
10.304.0027.2038	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	160.000,00	150.000,00	310.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	150.000,00	310.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.000,00	150.000,00	281.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	131.000,00	150.000,00	281.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	30.000,00	37.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	120.000,00	216.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
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	29.000,00	0,00	29.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00	0,00	23.000,00
	Total	3.325.000,00	1.576.100,00	4.901.100,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária 0701 Secretaria de Obras, Transito e Saneamento

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	651.500,00	0,00	651.500,00
04.122	Administração Geral	651.500,00	0,00	651.500,00
04.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	651.500,00	0,00	651.500,00
04.122.0002.2039	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	651.500,00	0,00	651.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	636.500,00	0,00	636.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.500,00	0,00	388.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	388.500,00	0,00	388.500,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,00	295.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00	0,00	62.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.500,00	0,00	12.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	0,00	248.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	248.000,00	0,00	248.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00	0,00	35.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Saneamento	748.000,00	10.000,00	758.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	748.000,00	10.000,00	758.000,00
17.512.0028	Água Potável para População	748.000,00	10.000,00	758.000,00
17.512.0028.2040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	740.000,00	10.000,00	750.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	705.000,00	0,00	705.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.000,00	0,00	705.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	705.000,00	0,00	705.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	0,00	600.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	10.000,00	45.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	10.000,00	45.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	10.000,00	45.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	10.000,00	30.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	07	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária	0701	Secretaria de Obras, Transito e Saneamento

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	1.399.500,00	10.000,00	1.409.500,00

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 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária 0702 Departamento de Serviços Urbanos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo	1.485.000,00	272.600,00	1.757.600,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	72.000,00	0,00	72.000,00
15.451.0030	Vanini mais Belo	72.000,00	0,00	72.000,00
15.451.0030.2042	Manutenção da Iluminação Pública	72.000,00	0,00	72.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	28.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.331.000,00	265.250,00	1.596.250,00
15.452.0030	Vanini mais Belo	1.331.000,00	265.250,00	1.596.250,00
15.452.0030.2043	Pavimentação de Vias Urbanas	350.000,00	265.250,00	615.250,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	265.250,00	615.250,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	350.000,00	265.250,00	615.250,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	265.250,00	615.250,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	265.250,00	615.250,00
15.452.0030.2044	Manutençao de Cemitério e Capela Mortuaria	25.000,00	0,00	25.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	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	500.000,00	0,00	500.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	498.000,00	0,00	498.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.000,00	0,00	498.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	498.000,00	0,00	498.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	488.000,00	0,00	488.000,00
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	456.000,00	0,00	456.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	454.000,00	0,00	454.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.000,00	0,00	333.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	333.000,00	0,00	333.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	0,00	152.000,00

Programa de Trabalho por 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	143.000,00	0,00	143.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	0,00	121.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.000,00	0,00	34.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
15.813	Lazer	82.000,00	7.350,00	89.350,00
15.813.0030	Vanini mais Belo	82.000,00	7.350,00	89.350,00
15.813.0030.2047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	82.000,00	7.350,00	89.350,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	7.350,00	74.350,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	7.350,00	74.350,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	67.000,00	7.350,00	74.350,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	3.350,00	15.350,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	4.000,00	59.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
24	Comunicações	35.000,00	0,00	35.000,00
24.722	Telecomunicações	35.000,00	0,00	35.000,00
24.722.0030	Vanini mais Belo	35.000,00	0,00	35.000,00
24.722.0030.2048	Manutenção da Telefonia, Internet e Repetidoras de Sinais de TV	35.000,00	0,00	35.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total	1.520.000,00	272.600,00	1.792.600,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária 0703 Departamento do Interior

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	Transporte	2.392.000,00	294.725,00	2.686.725,00
26.782	Transporte Rodoviário	2.392.000,00	294.725,00	2.686.725,00
26.782.0031	Estradas Municipais	2.392.000,00	294.725,00	2.686.725,00
26.782.0031.2049	Manutenção e Conservação das Estradas Municipais	820.000,00	294.725,00	1.114.725,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	636.000,00	262.075,00	898.075,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.000,00	262.075,00	898.075,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	636.000,00	262.075,00	898.075,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	554.000,00	262.075,00	816.075,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	184.000,00	32.650,00	216.650,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	174.000,00	32.650,00	206.650,00
44420000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
44425100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES (DELEGADA A MUNICIPIOS)	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	164.000,00	32.650,00	196.650,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	164.000,00	32.650,00	196.650,00
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	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.000,00	0,00	609.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	609.000,00	0,00	609.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.000,00	0,00	471.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.000,00	0,00	952.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	952.000,00	0,00	952.000,00
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	306.000,00	0,00	306.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.000,00	0,00	44.000,00
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	2.392.000,00	294.725,00	2.686.725,00

Programa de Trabalho por 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	2.490.000,00	130.000,00	2.620.000,00
20.122	Administração Geral	610.000,00	0,00	610.000,00
20.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	610.000,00	0,00	610.000,00
20.122.0002.2051	Manutenção da Secretaria da Agricultura	610.000,00	0,00	610.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	604.000,00	0,00	604.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	0,00	322.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
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	282.000,00	0,00	282.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	282.000,00	0,00	282.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	40.000,00	0,00	40.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00	0,00	2.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00	0,00	36.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
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
20.304	Vigilância Sanitária	366.000,00	0,00	366.000,00
20.304.0003	Fomentar o Setor Agricola	366.000,00	0,00	366.000,00
20.304.0003.2052	Controle e Fiscalizaçao de Animais	366.000,00	0,00	366.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	360.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00	0,00	237.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	60.000,00	0,00	60.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	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 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade Orçamentária 0801 Secretaria da Agricultura

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
20.606	Extensão Rural	1.514.000,00	130.000,00	1.644.000,00
20.606.0003	Fomentar o Setor Agricola	1.514.000,00	130.000,00	1.644.000,00
20.606.0003.2053	Manutenção de Convênios da Secretaria de Agricultura	80.000,00	70.000,00	150.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	70.000,00	150.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	70.000,00	150.000,00
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	75.000,00	70.000,00	145.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	70.000,00	70.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.000,00	0,00	67.000,00
20.606.0003.2054	Políticas de Expansão e Incentivos	300.000,00	0,00	300.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	166.000,00	0,00	166.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.000,00	0,00	166.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	166.000,00	0,00	166.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	48.000,00	0,00	48.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
33904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	134.000,00	0,00	134.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	134.000,00	0,00	134.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	134.000,00	0,00	134.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	104.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0003.2055	Manutenção Inseminação Artificial	160.000,00	0,00	160.000,00
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
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
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
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
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
20.606.0003.2057	Manutenção de Maquinas e Veiculos da Agricultura	966.000,00	60.000,00	1.026.000,00

Programa de Trabalho por 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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	823.000,00	0,00	823.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	0,00	290.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	0,00	290.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	235.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.000,00	0,00	533.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	533.000,00	0,00	533.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	190.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	143.000,00	60.000,00	203.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	143.000,00	60.000,00	203.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	143.000,00	60.000,00	203.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.000,00	60.000,00	203.000,00
22	Indústria	200.000,00	0,00	200.000,00
22.661	Promoção Industrial	200.000,00	0,00	200.000,00
22.661.0034	Indústria, Comércio e Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	200.000,00
22.661.0034.1002	Incentivos às Empresas	200.000,00	0,00	200.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
33600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	50.000,00	0,00	50.000,00
33604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
45900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
45904200000000	AUXILIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total	2.690.000,00	130.000,00	2.820.000,00

Programa de Trabalho por 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	702.000,00	97.310,00	799.310,00
08.122	Administração Geral	694.000,00	94.060,00	788.060,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	694.000,00	94.060,00	788.060,00
08.122.0002.2058	Manutenção do Conselho Tutelar	197.500,00	0,00	197.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	197.500,00	0,00	197.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	0,00	135.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	108.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	0,00	62.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	62.500,00	0,00	62.500,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00
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	500,00	0,00	500,00
08.122.0002.2059	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS	496.500,00	94.060,00	590.560,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	491.500,00	94.060,00	585.560,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.000,00	87.000,00	463.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	376.000,00	87.000,00	463.000,00
31900400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	1.000,00	71.000,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	85.000,00	320.000,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00	0,00	68.000,00
31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	1.000,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00	7.060,00	122.560,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	115.500,00	7.060,00	122.560,00
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	5.060,00	30.560,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00	2.000,00	34.000,00
33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.000,00	0,00	44.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00
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
08.244	Assistencia Comunitária	8.000,00	3.250,00	11.250,00
08.244.0016	Assistência Social a População	8.000,00	3.250,00	11.250,00
08.244.0016.2062	Conferência Municipal da Assistência Social	8.000,00	3.250,00	11.250,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	3.250,00	11.250,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	3.250,00	11.250,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	3.250,00	11.250,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária	1101	Secretaria Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.250,00	3.250,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	1.000,00	7.000,00
	Total	702.000,00	97.310,00	799.310,00

Programa de Trabalho por 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	494.200,00	113.050,00	607.250,00
08.122	Administração Geral	4.200,00	50,00	4.250,00
08.122.0002	Planejamento e Coordenação Governamental	4.200,00	50,00	4.250,00
08.122.0002.2064	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMA	4.200,00	50,00	4.250,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.200,00	50,00	4.250,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	50,00	4.250,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.200,00	50,00	4.250,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	50,00	2.050,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00	0,00	1.200,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	90.000,00	0,00	90.000,00
08.241.0015	Melhor Idade	90.000,00	0,00	90.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
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	53.000,00	0,00	53.000,00
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	280.000,00	101.000,00	381.000,00
08.244.0016	Assistência Social a População	280.000,00	101.000,00	381.000,00

Programa de Trabalho por 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 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
08.244.0016.2067	Rede de Atendimento a Criança e a Familia	200.000,00	101.000,00	301.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	196.000,00	98.000,00	294.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	98.000,00	294.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	196.000,00	98.000,00	294.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.750,00	25.750,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	5.050,00	30.050,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	76.200,00	236.200,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	3.000,00	7.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	3.000,00	7.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	3.000,00	7.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	3.000,00	5.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	110.000,00	12.000,00	122.000,00
08.245.0016	Assistência Social a População	110.000,00	12.000,00	122.000,00
08.245.0016.2066	Atendimento a População Carente	110.000,00	12.000,00	122.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	12.000,00	122.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	12.000,00	122.000,00
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	12.000,00	120.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	3.000,00	11.000,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	8.000,00	18.000,00
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	494.200,00	113.050,00	607.250,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Órgão 98 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Orçamentária 9801 Encargos Especiais

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos Especiais	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
28.272	Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	0,00	120.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
28.272.0000.0001	Pagamento de Inativos e Pensionistas	120.000,00	0,00	120.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	0,00	115.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00
31900100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00	0,00	90.000,00
31900300000000	PENSOES	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00
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 Mèdica 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	295.000,00	0,00	295.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	900.000,00
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	900.000,00	0,00	900.000,00
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	900.000,00	0,00	900.000,00
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	900.000,00	0,00	900.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	700.000,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	700.000,00	0,00	700.000,00
28.846.0000.0005	Encargos Gerais	350.000,00	0,00	350.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	348.000,00	0,00	348.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
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	346.000,00	0,00	346.000,00
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	342.000,00	0,00	342.000,00
33900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	325.000,00	0,00	325.000,00
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
44200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
44300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00

Programa de Trabalho por 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	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99.999	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99.999.0000.0006	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
	Total	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
	Total Geral	27.914.065,00	5.695.935,00	33.610.000,00

Orçamento - 2027

Demonstrativo da Compatibilização das Metas Físicas e Fiscais por Ação

Código	PROGRAMAS / INICIATIVAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
	UNIDADE GESTORA Prefeitura Municipal								
0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**						**15.910.000,00**	**3.828.500,00**	**3.720.000,00**
	126 Pagamento de Inativos e Pensionistas	Servidores Públicos	UN	03	03	03	1.075.000,00	228.500,00	120.000,00
	133 Assistência Mèdica aos Servidores Municipais	Servidores Públicos	UN	100% dos servidores	100% dos servidores	100% dos servidores	1.290.000,00	300.000,00	300.000,00
	200 Reserva de Contingência	Atividade Mantida	UN	Sem Metas	Sem Metas	Sem Metas	4.300.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	201 Precatórios	Atividade Mantida	UN	Demanda	Demanda	Demanda	1.290.000,00	300.000,00	300.000,00
	202 Encargos Gerais	Atividade Mantida	UN				1.505.000,00	350.000,00	350.000,00
	207 Amortização de Financiamentos	Atividade Mantida	UN				6.450.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
0002	**Planejamento e Coordenação Governamental**						**33.658.680,00**	**8.703.060,00**	**8.577.510,00**
	2 Manutenção do Gabinete do Prefeito	Atividade Mantida	UN	100 % das atividades	100 % das atividades	100 % das atividades	2.150.000,00	525.000,00	531.500,00
	6 Divulgação Oficial e Institucional	Atividade Mantida	UN	80 publicações	80 publicações	80 publicações	645.000,00	150.000,00	150.000,00
	7 Manutenção da Secretaria de Adminstração	Atividade Mantida	UN	100% das Atividades	100% das Atividades	100% das Atividades	9.890.000,00	2.509.000,00	2.509.000,00
	8 Manutenção da Secretaria de Finanças	Atividade Mantida	UN	100 % das Atividades	100 % das Atividades	100 % das Atividades	2.150.000,00	430.000,00	430.000,00
	9 Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	Atividade Mantida	UN	100% das Atividades	100% das Atividades	100% das Atividades	2.580.000,00	651.500,00	651.500,00
	10 Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	Atividade Mantida	UN	100% das atividades	100% das atividades	100% das atividades	8.582.800,00	2.424.200,00	2.298.450,00
	11 Manutenção da Secretaria da Agricultura	Atividade Mantida	UN	100% das Atividades	100% das Atividades	100% das Atividades	2.573.120,00	610.000,00	610.000,00
	12 Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	Atividade Mantida	UN	100 % das Atividades	100 % das Atividades	100 % das Atividades	2.171.500,00	604.750,00	604.750,00
	145 Manutenção do Conselho Tutelar	Atividade Mantida	UN	Manter Atividade	Manter Atividade	Manter Atividade	774.000,00	197.500,00	197.500,00
	146 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMA	Atividade Mantida	UN	Manter Atividade	Manter Atividade	Manter Atividade	35.260,00	8.110,00	4.250,00
	169 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS	Atividade Mantida	UN	Manter Departamento	Manter Departamento	Manter Departamento	2.107.000,00	593.000,00	590.560,00
0003	**Fomentar o Setor Agricola**						**8.552.700,00**	**1.940.000,00**	**2.010.000,00**
	13 Manutenção de Convênios da Secretaria de Agricultura	Produtores	Estabelecimento	360 produtores	360 produtores	360 produtores	258.000,00	80.000,00	150.000,00
	94 Políticas de Expansão e Incentivos	Atividade Mantida	UN	100 produtores	100 produtores	100 produtores	860.000,00	300.000,00	300.000,00
	95 Manutenção Inseminação Artificial	Atividade Mantida	UN	2000 Inseminações	2000 Inseminações	2000 Inseminações	516.000,00	160.000,00	160.000,00
	96 Formação e Capacitação Rural	Alunos Ensino Tecnico	UN	20 cursos, viagens, eventos	20 cursos, viagens, eventos	20 cursos, viagens, eventos	34.400,00	8.000,00	8.000,00
	97 Manutenção de Maquinas e Veiculos da Agricultura	Equipamento/Máquina Mantído	UN	01 trator agrícola e 03 equipamentos agr	01 trator agrícola e 03 equipamentos agr	01 trator agrícola e 03 equipamentos agr	5.551.300,00	1.026.000,00	1.026.000,00
	129 Controle e Fiscalizaçao de Animais	Atividade Mantida	UN	100% dos animais	100% dos animais	100% dos animais	1.333.000,00	366.000,00	366.000,00
0004	**Educação Infantil**						**10.119.620,00**	**2.694.550,00**	**2.694.550,00**
	15 Manutenção Ensino Pré-Escolar	Alunos	UN	31 Alunos	31 Alunos	31 Alunos	3.759.920,00	967.000,00	967.000,00
	17 Transporte Escolar da Educação Infantil	Alunos	UN	42 alunos	42 alunos	42 alunos	51.600,00	12.350,00	12.350,00
	22 Manutenção da Creche Municipal	Alunos	UN	52 alunos	52 alunos	52 alunos	6.308.100,00	1.715.200,00	1.715.200,00

Orçamento - 2027

Demonstrativo da Compatibilização das Metas Físicas e Fiscais por Ação

Código	PROGRAMAS / INICIATIVAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
0005	**Ensino Fundamental**						**9.963.100,00**	**2.837.250,00**	**2.837.250,00**
	23 Manutenção do Ensino Fundamental	Alunos Ensino Regular	UN	80 alunos	80 alunos	80 alunos	6.841.300,00	2.046.650,00	2.046.650,00
	24 Merenda Escolar Ensino Fundamental	Alunos Ensino Regular	UN	245 alunos	245 alunos	245 alunos	610.600,00	145.000,00	145.500,00
	25 Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	Alunos Ensino Regular	UN	126 alunos	126 alunos	126 alunos	1.823.200,00	475.600,00	475.100,00
	44 Educação especial	Alunos Especiais	UN	11 alunos	11 alunos	11 alunos	688.000,00	170.000,00	170.000,00
0006	**Cultura Municipal**						**1.724.300,00**	**564.000,00**	**698.000,00**
	34 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal e Museu Municipal	Atividade Mantida	UN	1 biblioteca	1 biblioteca	1 biblioteca	258.000,00	56.000,00	56.000,00
	36 Incentivo a eventos culturais e ao desenvolvimento da cultura no município	Programas Mantidos	Un				1.376.000,00	483.000,00	617.000,00
	178 Conclusão da Casa da Cultura	Metros Construídos	M²	a ser definido em projeto	a ser definido em projeto	a ser definido em projeto	90.300,00	25.000,00	25.000,00
0007	**Ensino médio**						**262.300,00**	**63.650,00**	**63.650,00**
	39 Transporte ensino médio	Aluno Transportado (escolar)	Alunos	44 alunos	44 alunos	44 alunos	262.300,00	63.650,00	63.650,00
0010	**Desporto Municipal**						**1.032.000,00**	**348.265,00**	**348.265,00**
	42 Incentivo ao desporto municipal	Atividade Mantida	UN	Manter as Diversas mod. de Esportes	Manter as Diversas mod. de Esportes	Manter as Diversas mod. de Esportes	430.000,00	119.765,00	119.765,00
	160 Apoio às escolinhas de futebol	Atividade Mantida	UN	Atividade mantida	Atividade mantida	Atividade mantida	301.000,00	81.500,00	81.500,00
	187 Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Municipal de Esportes	Atividade Mantida	UN	Um imóvel para a prática esportiva	Um imóvel para a prática esportiva	Um imóvel para a prática esportiva	301.000,00	147.000,00	147.000,00
0011	**Incentivo ao Turismo**						**43.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
	206 Incentivo ao Turismo	Cursos Realizados	UN				43.000,00	46.000,00	46.000,00
0015	**Melhor Idade**						**301.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
	48 Atividades para a Terceira Idade	Idoso Atendido	UN	180 idosos nos 4 anos	180 idosos nos 4 anos	180 idosos nos 4 anos	215.000,00	70.000,00	70.000,00
	196 Manutenção do Prédio do Centro de Convivência do Idoso	Prédios Mantídos	M²	01 Prédio.	01 Prédio.	01 Prédio.	86.000,00	20.000,00	20.000,00
0016	**Assistência Social a População**						**1.922.100,00**	**507.950,00**	**514.250,00**
	51 Atendimento a População Carente	Alunos Especiais	UN	15 pessoas por ano	15 pessoas por ano	15 pessoas por ano	559.000,00	122.000,00	122.000,00
	52 Conferência Municipal da Assistência Social	Atividade Mantida	UN				51.600,00	12.200,00	11.250,00
	53 Construção e Reforma de Casas a Familias de Baixa Renda	Metros Construídos	M²				344.000,00	80.000,00	80.000,00
	54 Rede de Atendimento a Criança e a Familia	Atividade Mantida	UN	43 famílias em 4 anos	43 famílias em 4 anos	43 famílias em 4 anos	967.500,00	293.750,00	301.000,00
0017	**Atenção na Primeira Infância**						**111.800,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
	203 Atenção a Saúde na Primeira Infância	Atendimento Saúde	UN				25.800,00	6.000,00	6.000,00
	204 Assistência Social na Primeira Infância	Programas Mantidos	Un				43.000,00	10.000,00	10.000,00
	205 Atenção a Educação na Primeira Infância	Atividade Mantida	UN				43.000,00	10.000,00	10.000,00
0027	**Atendimento as Ações de Saúde**						**18.300.800,00**	**4.801.350,00**	**4.895.100,00**

Orçamento - 2027

Demonstrativo da Compatibilização das Metas Físicas e Fiscais por Ação

Código	PROGRAMAS / INICIATIVAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
	75 Programa Saúde da Família	Atendimento Saúde	UN	100 % das famílias	100 % das famílias	100 % das famílias	5.805.000,00	1.646.000,00	1.741.000,00
	76 Manutenção do Programa Saúde Bucal	Atendimento Saúde	UN	100% da demanda	100% da demanda	100% da demanda	1.474.900,00	526.150,00	468.100,00
	77 Ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária	Atendimento Saúde	UN	100% da demanda	100% da demanda	100% da demanda	219.300,00	53.250,00	52.750,00
	78 Programa de Agentes Comunitários de Saúde	Atividade Mantida	UN	100% das demandas	100% das demandas	100% das demandas	958.900,00	310.000,00	310.000,00
	79 Programa de Aquisição de Medicamentos	Atividade Mantida	UN	100% da demanda	100% da demanda	100% da demanda	1.556.600,00	417.600,00	333.500,00
	81 Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde	Veículo Mantido	UN	01 Veículos			3.792.600,00	802.600,00	834.500,00
	8101 Aquisição e Manutenção de Veículos da Saúde				01 Veículos	01 Veículos		682.600,00	714.500,00
	8102 Transporte Eletivo Intermunicipal				01 Veículos	01 Veículos		120.000,00	120.000,00
	82 Consultas e Procedimentos em Área Básica e Especializadas	Consulta Médica	UN	100% das demandas	100% das demandas	100% das demandas	4.493.500,00	1.045.750,00	1.155.250,00
0028	**Água Potável para População**						**3.216.400,00**	**878.000,00**	**758.000,00**
	91 Manutenção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	Pontos de Água	UN	100% das residências	100% das residências	100% das residências	3.182.000,00	870.000,00	750.000,00
	92 Plano de Saneamento e Manutenção das Redes Existentes	Rede Pluvial	M	Indefinida	Indefinida	Indefinida	34.400,00	8.000,00	8.000,00
0030	**Vanini mais Belo**						**6.630.600,00**	**1.742.600,00**	**1.792.600,00**
	104 Pavimentação de Vias Urbanas	Pavimentações Paralelepipedos	M²	15000m2	15000m2	15000m2	1.526.500,00	565.250,00	615.250,00
	105 Manutenção de Praça, Parques e Jardins	Atividade Mantida	UN	100% da demanda	100% da demanda	100% da demanda	503.100,00	89.350,00	89.350,00
	106 Manutençao de Cemitério e Capela Mortuaria	Atividade Mantida	UN	um cemitério e um capela	um cemitério e um capela	um cemitério e um capela	150.500,00	25.000,00	25.000,00
	107 Manutenção da Iluminação Pública	Pontos de Iluminação	UN	100% cidade e um ponto /residência Rural	100% cidade e um ponto /residência Rural	100% cidade e um ponto /residência Rural	215.000,00	72.000,00	72.000,00
	121 Manutenção da Coleta e Destinação do Lixo	Atividade Mantida	UN	10.000KG mês	10.000KG mês	10.000KG mês	1.935.000,00	500.000,00	500.000,00
	135 Manutenção da Telefonia, Internet e Repetidoras de Sinais de TV	Serviços Telefônicos	Linhas	atender 100% dos usuários	atender 100% dos usuários	atender 100% dos usuários	107.500,00	35.000,00	35.000,00
	182 Manutenção dos Serviços Públicos em Geral	Atividade Mantida	UN	atender a demanda	atender a demanda	atender a demanda	2.193.000,00	456.000,00	456.000,00
0031	**Estradas Municipais**						**9.131.050,00**	**2.686.725,00**	**2.686.725,00**
	108 Manutenção e Conservação das Estradas Municipais	Estradas Principais	Km	100% das estradas	100% das estradas	100% das estradas	3.971.050,00	1.114.725,00	1.114.725,00
	115 Manutenção das Máquinas e Equipamentos Rodoviário	Equipamento/Máquina Mantído	UN	100% do parque	100% do parque	100% do parque	5.160.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00
0034	**Indústria, Comércio e Prestação de Serviços**						**559.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
	118 Incentivos às Empresas	Atividade Mantida	UN	Capacidade disponibilizada de recursos	Capacidade disponibilizada de recursos	Capacidade disponibilizada de recursos	516.000,00	200.000,00	200.000,00
	186 Campanha de Combate a Sonegação	Atividade Mantida	UN	aumento de receita até 5%	aumento de receita até 5%	aumento de receita até 5%	43.000,00	30.000,00	30.000,00
0039	**Segurança do Cidadão**						**328.950,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
	128 Segurança Pública	Atividade Mantida	UN	a definir	a definir	a definir	301.000,00	44.000,00	44.000,00

Orçamento - 2027

Demonstrativo da Compatibilização das Metas Físicas e Fiscais por Ação

Código	PROGRAMAS / INICIATIVAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
	183 Defesa Civil	Atividade Mantida	UN	Demanda/Necessidad	Demanda/Necessidad	Demanda/Necessidad	27.950,00	10.000,00	10.000,00
0046	**Ensino Superior**						**3.268.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
	148 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	Aluno Transportado (escolar)	Alunos	60 alunos	60 alunos	60 alunos	2.666.000,00	450.000,00	450.000,00
	150 Crédito Educativo e Auxlio a Estudantes	Alunos Curso Superior	UN	25 alunos	25 alunos	25 alunos	602.000,00	150.000,00	150.000,00
	SOMA						**125.035.400,00**	**32.641.900,00**	**32.641.900,00**
	UNIDADE GESTORA Câmara Municipal de Vereadores								
0001	**Ação Legislativa**						**3.964.600,00**	**968.100,00**	**968.100,00**
	1 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	Atividade Mantida	UN	Atividade Legislativa Mantida	Atividade Legislativa Mantida	Atividade Legislativa Mantida	3.870.000,00	945.000,00	945.000,00
	70 Manutenção das Instalações Físicas do Poder Legislativo	Estrutura Física	UN	Estrutura Fisica do Legislativo Mantida	Estrutura Fisica do Legislativo Mantida	Estrutura Fisica do Legislativo Mantida	94.600,00	23.100,00	23.100,00
	SOMA						**3.964.600,00**	**968.100,00**	**968.100,00**
	TOTAIS						**129.000.000,00**	**33.610.000,00**	**33.610.000,00**

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 25,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
IPTU	213.125,00	53.281,25
IRRF	378.675,00	94.668,75
ITBI	82.450,00	20.612,50
ISS	254.620,00	63.655,00
Total	**928.870,00**	**232.217,50**
RECEITAS ESTADUAIS		
ICMS	7.350.000,00	1.837.500,00
IPVA	1.050.000,00	262.500,00
IPI EXPORTACAO	105.000,00	26.250,00
Compensação do ICMS	0,00	0,00
Total	**8.505.000,00**	**2.126.250,00**
RECEITAS FEDERAIS		
FPM	22.500.000,00	5.625.000,00
ITR	2.000,00	500,00
Total	**22.502.000,00**	**5.625.500,00**
Total de Receitas a 25,00%	**31.935.870,00**	**7.983.967,50**
Total Geral de Receitas	**31.935.870,00**	**7.983.967,50**
Valores a serem aplicados	**7.983.967,50**	**7.983.967,50**
Valores Previstos de Despesa	**5.365.500,00**	**5.365.500,00**
Perdas com FUNDEB	**3.301.500,00**	**3.301.500,00**
Total	**8.667.000,00**	**8.667.000,00**
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%		
Juros de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Total de Receitas a 100,00%	**0,00**	**0,00**
Valores ajustados da Despesa	**8.667.000,00**	**8.667.000,00**
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	**27,1388%**	**108,5551%**
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	**683.032,50**	**683.032,50**

	Valores Orçados	Valor Computável
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 15,00%		
RECEITAS MUNICIPAIS		
IPTU	213.125,00	31.968,75
IRRF	379.200,00	56.880,00
ITBI	82.450,00	12.367,50
ISS	254.620,00	38.193,00
Total	**929.395,00**	**139.409,25**
RECEITAS ESTADUAIS		
ICMS	7.350.000,00	1.102.500,00
IPVA	1.050.000,00	157.500,00
IPI EXPORT	105.000,00	15.750,00
Compensação do ICMS	0,00	0,00
Total	**8.505.000,00**	**1.275.750,00**
RECEITAS FEDERAIS		
FPM	20.000.000,00	3.000.000,00
ITR	2.000,00	300,00
Total	**20.002.000,00**	**3.000.300,00**
Total de Receitas a 15,00%	**29.436.395,00**	**4.415.459,25**
Total Geral de Receitas	**29.436.395,00**	**4.415.459,25**
Valores a serem aplicados	**4.415.459,25**	**4.415.459,25**
Valores Previstos de Despesa	**4.809.000,00**	**4.809.000,00**
RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%		
Juros de Aplicação Financeira	0,00	0,00
Total de Receitas a 100,00%	**0,00**	**0,00**
Valores ajustados da Despesa	**4.809.000,00**	**4.809.000,00**
Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita	**16,3369%**	**108,9128%**
Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo	**393.540,75**	**393.540,75**