



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTAURI

## PROJETO DE LEI Nº 029, DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

*"Estima a receita e fixa a despesa do município de Montauri (RS) para o exercício de 2024".*

**Art. 1.º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Montauri para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

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

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

**Art. 2.º** A Receita Orçamentária é estimada em **R\$25.300.000,00 (vinte e cinco milhões e trezentos 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 Anexos desta lei.

**Art. 4.º** A Despesa Orçamentária total é fixada em R\$25.300.000,00 (vinte e cinco milhões e trezentos mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constante nos Anexos.

**Art. 5.º** Estão plenamente assegurados os recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei Municipal que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024, 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.º Fica os Poderes autorizados, para fins de execução da despesa orçamentária, a criar, transferir ou extinguir os desdobramentos à classificação da despesa orçamentária.

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

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

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

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

VIA CADORNA, 600 - FONE: (54) 3319-1120 / 3319-1130  
E-mail: [pmmontauri@pmmontauri.com.br](mailto:pmmontauri@pmmontauri.com.br) / [marta@pmmontauri.com.br](mailto:marta@pmmontauri.com.br)  
CEP: 99255-000 - MONTAURI - RS

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
MONTAURI - RS

Protocolo nº 1384  
Data 30/10/2023  
Ass [assinatura]

Montauri  
Aquas se vão melhor!



## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTAURI

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

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

III - Transferência - deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de governo.

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo autorizado, mediante Decreto, de acordo com o disposto nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei nº 4320/64 e no art. 165, § 8º da Constituição Federal, no artigo 8º da Lei Complementar nº 101/00, a:

I - abrir crédito suplementar para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

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

III - abrir crédito suplementar com saldo de recursos vinculados e livre não utilizados no exercício passado, até o limite do superávit financeiro;

IV - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do somatório da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, incluído-se os valores previstos de forma adicional (reestimativa da receita).

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, mediante Resolução da mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada para o órgão, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio poder Legislativo.

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

I - insuficiência de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas;

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida, desde que utilizada a redução de dotações;



## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTAURI

III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito, alienação de bens e transferências de convênios;

IV- as suplementações com recursos do superávit financeiro do exercício anterior.

**Art. 10.** A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos previstos ou 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 ao Poder Legislativo, fica estabelecido 1/12 do total orçado no exercício de 2024, a serem repassados até o dia 20 de cada mês.

**Art. 13.** Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de autorização do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

**Art. 14.** Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e demais relatórios previstos nos demonstrativos referidos na Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024.

**Parágrafo único.** Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

**Art. 15.** O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrição das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

**Art. 16.** Ficam incluídos no Plano Plurianual de Investimentos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024 os seguintes projetos e atividades, conforme detalhamentos discriminados nos anexos desta lei:

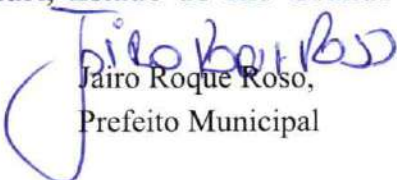
- a) 7 - Emendas Individuais e de Bancada; e
- b) 2094 - Ações Programa Educação Fiscal.



## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTAURI

**Art. 17.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de Janeiro de 2024.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Montauri, Estado do Rio Grande do Sul,** aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2023.

  
Jairo Roque Roso,  
Prefeito Municipal

### JUSTIFICATIVA

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei, que dispõe sobre a estimativa de Receita e a fixação da Despesa do Município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal.

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre o Orçamento Anual, para o exercício de 2024, em cumprimento ao disposto no artigo 165, da Constituição Federal, artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal LC 101/2000, Lei nº 4.320/64 e da Lei Orgânica Municipal.

O presente Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, com a Lei Complementar nº 101/00 e com a Lei Municipal nº 1.314 de 10 de outubro de 2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, incluindo a consonância com os seus anexos de Metas Fiscais e de Metas e Prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei nº. 1.220 de 04 de agosto de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município.

O Projeto de Lei que ora apresento 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.

Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente, está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento.

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.

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas**

| Código                  | UG | Especificação da Receita   | Tipo | Fonte | C.Pec | 2024          |
|-------------------------|----|--|------|-------|-------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Receitas Correntes   | S    |       |       | 29.626.700,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | S    |       |       | 1.771.630,00  |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | Impostos   | S    |       |       | 1.507.030,00  |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 |    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                   | S    |       |       | 310.000,00    |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | 1  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                       | A    | 1     | 0     | 300.000,00    |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | 1  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                  | A    | 1     | 0     | 2.000,00      |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | 1  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                    | A    | 1     | 0     | 6.000,00      |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | 1  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa  | A    | 1     | 0     | 2.000,00      |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 |    | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | S    |       |       | 180.000,00    |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | 1  | ITBI - Principal   | A    | 1     | 0     | 180.000,00    |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 |    | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                    | S    |       |       | 614.100,00    |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 |    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | S    |       |       | 614.100,00    |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 |    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | S    |       |       | 464.000,00    |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 |    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                             | S    |       |       | 464.000,00    |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | 1  | IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS                 | A    | 1     | 0     | 463.000,00    |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | 1  | IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO                         | A    | 1     | 0     | 1.000,00      |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 |    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                               | S    |       |       | 150.100,00    |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 |    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                   | S    |       |       | 150.100,00    |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | 1  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER EXECUTIVO                                    | A    | 1     | 0     | 150.000,00    |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | 1  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER LEGISLATIVO                                  | A    | 1     | 0     | 100,00        |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 |    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN  | S    |       |       | 402.930,00    |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | 1  | ISSQN - Principal  | A    | 1     | 0     | 393.930,00    |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | 1  | ISSQN - Multas e Juros   | A    | 1     | 0     | 5.000,00      |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | 1  | ISSQN - Dívida Ativa   | A    | 1     | 0     | 3.000,00      |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | 1  | ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa   | A    | 1     | 0     | 1.000,00      |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 |    | Taxas  | S    |       |       | 99.600,00     |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 |    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | S    |       |       | 55.500,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 |    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                     | S    |       |       | 49.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal                | A    | 10    | 0     | 32.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal   | A    | 10    | 0     | 7.000,00      |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 | 1  | Taxa de Fiscalização Ambiental - Principal   | A    | 1015  | 0     | 10.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 |    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                                | S    |       |       | 2.000,00      |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora   | A    | 10    | 0     | 1.000,00      |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora                            | A    | 10    | 0     | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.2.08.00.00 | 1  | Taxa de Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora                                    | A    | 10    | 0     | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 |    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                  | S    |       |       | 3.000,00      |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa             | A    | 10    | 0     | 2.000,00      |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa                                      | A    | 10    | 0     | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.3.08.00.00 | 1  | Taxa de Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa  | A    | 10    | 0     | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 |    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa                | S    |       |       | 1.500,00      |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora   | A    | 10    | 0     | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa            | A    | 10    | 0     | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.4.08.00.00 | 1  | Taxa de Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                    | A    | 10    | 0     | 500,00        |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 |    | Taxas pela Prestação de Serviços   | S    |       |       | 44.100,00     |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 |    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral  | S    |       |       | 44.100,00     |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 |    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                      | S    |       |       | 40.500,00     |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | 1  | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal                               | A    | 10    | 0     | 2.000,00      |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | 1  | Taxa de Limpeza Pública - Principal  | A    | 10    | 0     | 37.000,00     |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | 1  | Taxa de Emissão de Certidões - Principal   | A    | 10    | 0     | 1.000,00      |
| 1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 | 1  | Taxa de Serviços Cadastrais - Principal  | A    | 10    | 0     | 500,00        |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas**

| Código                  | UG | Especificação da Receita   | Tipo | Fonte | C.Pec | 2024       |
|-------------------------|----|--|------|-------|-------|------------|
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 |    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros                                 | S    |       |       | 2.000,00   |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | 1  | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora                  | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 | 1  | Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora   | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 | 1  | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora                                      | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.1.2.2.01.0.2.07.00.00 | 1  | Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora                                       | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 |    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                                   | S    |       |       | 1.000,00   |
| 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | 1  | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa                            | A    | 10    | 0     | 300,00     |
| 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | 1  | Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa   | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 | 1  | Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa  | A    | 10    | 0     | 100,00     |
| 1.1.2.2.01.0.3.07.00.00 | 1  | Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa   | A    | 10    | 0     | 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    |       |       | 600,00     |
| 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | 1  | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa     | A    | 10    | 0     | 100,00     |
| 1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 | 1  | Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa                              | A    | 10    | 0     | 300,00     |
| 1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 | 1  | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa                         | A    | 10    | 0     | 100,00     |
| 1.1.2.2.01.0.4.07.00.00 | 1  | Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas da Dívida Ativa                               | A    | 10    | 0     | 100,00     |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 |    | Contribuição de Melhoria   | S    |       |       | 165.000,00 |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 |    | Contribuição de Melhoria   | S    |       |       | 165.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 |    | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                          | S    |       |       | 165.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | 1  | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal              | A    | 10    | 0     | 160.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | 1  | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros         | A    | 10    | 0     | 3.000,00   |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 | 1  | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa           | A    | 10    | 0     | 1.000,00   |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 | 1  | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros da      | A    | 10    | 0     | 1.000,00   |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Contribuições  | S    |       |       | 105.000,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 |    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                               | S    |       |       | 105.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 |    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                               | S    |       |       | 105.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | 1  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                   | A    | 10    | 0     | 105.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Receita Patrimonial  | S    |       |       | 939.200,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado   | S    |       |       | 11.000,00  |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 |    | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado   | S    |       |       | 11.000,00  |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 |    | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação                             | S    |       |       | 4.000,00   |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 |    | Aluguéis e Arrendamentos   | S    |       |       | 4.000,00   |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | 1  | Aluguéis e Arrendamentos - Principal   | A    | 10    | 0     | 4.000,00   |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 |    | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos     | S    |       |       | 7.000,00   |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | 1  | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -   | A    | 10    | 0     | 5.500,00   |
| 1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | 1  | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -   | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.3.1.1.02.0.3.00.00.00 | 1  | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -   | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.3.1.1.02.0.4.00.00.00 | 1  | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -   | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 |    | Valores Mobiliários  | S    |       |       | 928.200,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 |    | Juros e Correções Monetárias   | S    |       |       | 928.200,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 |    | Remuneração de Depósitos Bancários   | S    |       |       | 928.200,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 |    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | S    |       |       | 928.200,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 |    | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados  | S    |       |       | 128.100,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | 1  | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB                         | A    | 31    | 0     | 12.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 |    | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                 | S    |       |       | 50.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.17 | 1  | Rec. Remuneração Dep. Bancário - PACS Estadual   | A    | 4090  | 0     | 10.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.27 | 1  | Rec. Remuneração Rendimentos Capacitação Ponderada   | A    | 4500  | 0     | 40.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | 1  | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e                   | A    | 20    | 0     | 12.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | 1  | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de   | A    | 40    | 0     | 15.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | 1  | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no | A    | 1028  | 0     | 500,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 |    | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência  | S    |       |       | 20.500,00  |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas**

| Código                  | UG | Especificação da Receita  | Tipo | Fonte | C.Pec | 2024          |
|-------------------------|----|---|------|-------|-------|---------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS   | A    | 1067  | 0     | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.03 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - PAIF   | A    | 1054  | 0     | 5.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.05 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF  | A    | 1008  | 0     | 500,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.07 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família                                       | A    | 1068  | 0     | 2.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.15 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - IGD- PAB   | A    | 1068  | 0     | 8.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.16 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - bloco benefícios eventuais                                   | A    | 1089  | 0     | 2.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.17 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - bloco proteção social básica                                 | A    | 1088  | 0     | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.18 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - Procad Suas  | A    | 1102  | 0     | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 |    | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de             | S    |       |       | 6.700,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual                                  | A    | 1005  | 0     | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal                                     | A    | 1009  | 0     | 5.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal  | A    | 1027  | 0     | 500,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - PNAE   | A    | 1006  | 0     | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - Brasil carinhoso Apoio a Creche                              | A    | 1070  | 0     | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 |    | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                          | S    |       |       | 11.400,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - Alienação Bens Educação                                      | A    | 1066  | 0     | 5.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - ALienação Bens Saúde   | A    | 4002  | 0     | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | 1  | Remuneração Depósitos Bancários - Alienação Bens Livre                                    | A    | 1064  | 0     | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | 1  | Rem Depósitos Bancários - Cessão Onerosas do Pré Sal                                      | A    | 1081  | 0     | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | 1  | Rem Depósitos Bancários - Fundo Meio Ambiente   | A    | 1015  | 0     | 5.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | 1  | Rem Depósitos Bancários - Defesa Civil  | A    | 1087  | 0     | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | 1  | Rem Depósitos Bancários- Projeto+Futsal   | A    | 1105  | 0     | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 |    | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados                                       | S    |       |       | 800.100,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 |    | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados                      | S    |       |       | 800.100,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 | 1  | Recursos Livres   | A    | 10    | 0     | 800.000,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | 1  | Remuneração dep. bancário multas de transito  | A    | 10    | 0     | 100,00        |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Receita de Serviços   | S    |       |       | 786.300,00    |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | S    |       |       | 222.300,00    |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 |    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | S    |       |       | 222.300,00    |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 |    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em | S    |       |       | 201.000,00    |
| 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 | 1  | Serviços de Máquinas - Principal  | A    | 10    | 0     | 200.000,00    |
| 1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 | 1  | Serviços de Vendas de Editais - Principal   | A    | 10    | 0     | 1.000,00      |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 |    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em | S    |       |       | 5.100,00      |
| 1.6.1.1.01.0.2.02.00.00 | 1  | Serviços de Máquinas - Multa e Juros  | A    | 10    | 0     | 5.000,00      |
| 1.6.1.1.01.0.2.03.00.00 | 1  | Serviços de vendas de Editais - Multas e Juros  | A    | 10    | 0     | 100,00        |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 |    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em | S    |       |       | 15.100,00     |
| 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00 | 1  | Serviços de Máquinas - Dívida Ativa   | A    | 10    | 0     | 15.000,00     |
| 1.6.1.1.01.0.3.03.00.00 | 1  | Serviços de vendas de Editais - Dívida Ativa  | A    | 10    | 0     | 100,00        |
| 1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 |    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em | S    |       |       | 1.100,00      |
| 1.6.1.1.01.0.4.02.00.00 | 1  | Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multa e Juros                                       | A    | 10    | 0     | 1.000,00      |
| 1.6.1.1.01.0.4.03.00.00 | 1  | Serviços de vendas de Editais - Dívida Ativa - Multas e Juros                             | A    | 10    | 0     | 100,00        |
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | 1  | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal                         | A    | 10    | 0     | 550.000,00    |
| 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 | 1  | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros                    | A    | 10    | 0     | 4.000,00      |
| 1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 | 1  | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa                      | A    | 10    | 0     | 5.000,00      |
| 1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 | 1  | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros da Dívida Ativa    | A    | 10    | 0     | 5.000,00      |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências Correntes  | S    |       |       | 25.927.400,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências da União e de suas Entidades   | S    |       |       | 18.165.400,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                            | S    |       |       | 16.808.000,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                  | S    |       |       | 16.800.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                          | S    |       |       | 15.300.000,00 |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas**

| Código                  | UG | Especificação da Receita   | Tipo | Fonte | C.Pec | 2024          |
|-------------------------|----|--|------|-------|-------|---------------|
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal               | A    | 1     | 0     | 15.300.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias                 | S    |       |       | 1.500.000,00  |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal     | A    | 1     | 0     | 1.500.000,00  |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                | S    |       |       | 8.000,00      |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                    | A    | 1     | 0     | 8.000,00      |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais           | S    |       |       | 311.000,00    |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP   | S    |       |       | 310.000,00    |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                 | A    | 10    | 0     | 310.000,00    |
| 1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 |    | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos    | S    |       |       | 1.000,00      |
| 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | 1  | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos    | A    | 10    | 0     | 1.000,00      |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                 | S    |       |       | 639.700,00    |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo -      | S    |       |       | 639.700,00    |
| 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    |       |       | 573.100,00    |
| 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    |       |       | 573.100,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 | 1  | Agentes Comunitários de Saúde - ACS  | A    | 4545  | 0     | 120.000,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 | 1  | Transferência Programa Rede Cegonha - Vinc 4500  | A    | 4500  | 0     | 100,00        |
| 1.7.1.3.50.1.1.20.00.00 | 1  | Incentivo financeiro da APS- Capacitação Ponderada- Vinc 4500                              | A    | 4500  | 0     | 200.000,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.21.00.00 | 1  | Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição- Vinc 4500                           | A    | 4500  | 0     | 1.000,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.23.00.00 | 1  | Programa de Informatização da APS- 4500  | A    | 4500  | 0     | 12.000,00     |
| 1.7.1.3.50.1.1.25.00.00 | 1  | Programa Incentivo financeiro APS Desempenho   | A    | 4500  | 0     | 40.000,00     |
| 1.7.1.3.50.1.1.26.00.00 | 1  | Atenção Básica - Inc. Custeio - Emenda Parlamentar de Bancada                              | A    | 3200  | 0     | 100.000,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.27.00.00 | 1  | Atenção Primária- Inc. Custeio - Emenda Parlamentar - Individual                           | A    | 3500  | 0     | 100.000,00    |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - | S    |       |       | 2.600,00      |
| 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    |       |       | 2.600,00      |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | 1  | Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC   | A    | 4501  | 0     | 2.600,00      |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - | S    |       |       | 41.000,00     |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - | S    |       |       | 41.000,00     |
| 1.7.1.3.50.3.1.07.00.00 | 1  | Piso Fixo Vigilância Sanitária   | A    | 4502  | 0     | 16.000,00     |
| 1.7.1.3.50.3.1.08.00.00 | 1  | Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde  | A    | 4502  | 0     | 25.000,00     |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - | S    |       |       | 12.000,00     |
| 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    |       |       | 12.000,00     |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | 1  | Programa de Assistência Farmaceutica Básica  | A    | 4503  | 0     | 12.000,00     |
| 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    |       |       | 6.000,00      |
| 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    |       |       | 6.000,00      |
| 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | 1  | Assistencia Financeira Complementar Piso Salarial dos profissionais da Enfermagem          | A    | 605   | 0     | 6.000,00      |
| 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    |       |       | 5.000,00      |
| 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    |       |       | 5.000,00      |
| 1.7.1.3.50.9.1.09.00.00 | 1  | Transf. Recurso SUS fundo a fundo - CORONAVIRÚS (COVID-19)                                 | A    | 3011  | 0     | 5.000,00      |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?        | S    |       |       | 124.500,00    |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 |    | Transferências do Salário-Educação   | S    |       |       | 80.000,00     |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | 1  | Transferências do Salário-Educação - Principal   | A    | 1009  | 0     | 80.000,00     |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 |    | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE               | S    |       |       | 27.000,00     |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | 1  | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar      | A    | 1006  | 0     | 27.000,00     |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 |    | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE   | S    |       |       | 17.000,00     |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | 1  | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do   | A    | 1027  | 0     | 17.000,00     |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 |    | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE      | S    |       |       | 500,00        |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 |    | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -    | S    |       |       | 500,00        |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 | 1  | Transferencia Direta Brasil Carinhoso Apoio as Creches                                     | A    | 1070  | 0     | 500,00        |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                  | S    |       |       | 169.200,00    |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                  | S    |       |       | 169.200,00    |



**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas**

| Código                  | UG | Especificação da Receita   | Tipo | Fonte | C.Pec | 2024         |
|-------------------------|----|--|------|-------|-------|--------------|
| 1.7.1.6.50.1.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                  | S    |       |       | 169.200,00   |
| 1.7.1.6.50.1.1.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal      | S    |       |       | 169.200,00   |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.00.00 |    | PROTEÇÃO SOCIAL  | S    |       |       | 169.200,00   |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.01.01 | 1  | Piso Básico Fixo - PBF   | A    | 1054  | 0     | 64.200,00    |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.01.02 | 1  | Piso Básico Varável - SCFV   | A    | 1055  | 0     | 50.000,00    |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.02.01 | 1  | Componente IGD - SUAS  | A    | 1067  | 0     | 10.000,00    |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.03.00 |    | BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO  | S    |       |       | 45.000,00    |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.03.01 | 1  | Componente IGD - BF  | A    | 1068  | 0     | 25.000,00    |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.03.03 | 1  | Programa Procad SUAS   | A    | 1102  | 0     | 20.000,00    |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | 1  | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal           | A    | 10    | 0     | 52.000,00    |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 |    | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                             | S    |       |       | 61.000,00    |
| 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 | 1  | Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N.º 193/04)                                    | A    | 10    | 0     | 1.000,00     |
| 1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 | 1  | Receita Apoio Financeiro União   | A    | 10    | 0     | 5.000,00     |
| 1.7.1.9.99.0.1.03.00.00 | 1  | Receita Defesa Civil União   | A    | 1087  | 0     | 5.000,00     |
| 1.7.1.9.99.0.1.04.00.00 | 1  | Receita Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei 13.885/19   | A    | 1081  | 0     | 50.000,00    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                       | S    |       |       | 6.772.000,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 |    | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                     | S    |       |       | 6.466.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do ICMS   | S    |       |       | 5.900.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte do ICMS - Principal   | A    | 1     | 0     | 5.900.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do IPVA   | S    |       |       | 480.000,00   |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte do IPVA - Principal   | A    | 1     | 0     | 480.000,00   |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do IPI - Municípios   | S    |       |       | 75.000,00    |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | A    | 1     | 0     | 75.000,00    |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 |    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                             | S    |       |       | 10.000,00    |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                 | A    | 1028  | 0     | 10.000,00    |
| 1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 |    | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do | S    |       |       | 1.000,00     |
| 1.7.2.1.98.0.1.02.00.00 | 1  | Cota - Parte das Multas de Trânsito  | A    | 10    | 0     | 1.000,00     |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                 | S    |       |       | 127.000,00   |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.02.00 | 1  | PSF/ESF - Estadual   | A    | 4090  | 0     | 58.000,00    |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.04.00 | 1  | Programa ACS - Estadual  | A    | 4090  | 0     | 4.000,00     |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.05.00 | 1  | Programa Nota Fiscal Gaucha  | A    | 4300  | 0     | 15.000,00    |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.07.00 | 1  | Recurso PIAPS Incentivo sociodemográfico   | A    | 4011  | 0     | 35.000,00    |
| 1.7.2.3.50.1.1.04.01.00 | 1  | Farmácia Básica - Estadual   | A    | 4050  | 0     | 10.000,00    |
| 1.7.2.3.50.1.1.04.02.00 | 1  | Programa Fraldas - Estadual  | A    | 4050  | 0     | 5.000,00     |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                           | S    |       |       | 170.000,00   |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                 | S    |       |       | 170.000,00   |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | 1  | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal                          | A    | 1005  | 0     | 170.000,00   |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                  | S    |       |       | 9.000,00     |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | 1  | Transferências de Estados destinados a Assistência Social - Principal                      | A    | 1008  | 0     | 9.000,00     |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Outras Instituições Públicas   | S    |       |       | 990.000,00   |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica     | S    |       |       | 990.000,00   |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica     | S    |       |       | 990.000,00   |
| 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 | 1  | Transferências do FUNDEB   | A    | 31    | 0     | 990.000,00   |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Outras Receitas Correntes  | S    |       |       | 97.170,00    |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | S    |       |       | 40.270,00    |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 |    | Multas por Danos Ambientais  | S    |       |       | 40.270,00    |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 |    | Multas Administrativas por Danos Ambientais  | S    |       |       | 40.270,00    |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | 1  | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                                    | A    | 1015  | 0     | 40.270,00    |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 |    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | S    |       |       | 56.400,00    |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 |    | Indenizações   | S    |       |       | 1.000,00     |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas**

| Código                  | UG | Especificação da Receita   | Tipo | Fonte | C.Pec | 2024      |
|-------------------------|----|--|------|-------|-------|-----------|
| 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 | 1  | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal                | A    | 10    | 0     | 1.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 |    | Outras Restituições  | S    |       |       | 55.400,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | 1  | Restituições Determinadas pelo TCE   | A    | 10    | 0     | 1.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | 1  | Programa Troca-troca   | A    | 10    | 0     | 16.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | 1  | Restituição Pelo Uso de Bens do Município  | A    | 10    | 0     | 1.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | 1  | Restituição Pelo Pagamento Indevido  | A    | 10    | 0     | 1.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | 1  | Restituição de Auxílios  | A    | 10    | 0     | 5.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 | 1  | Restituições Endosso Seguro  | A    | 10    | 0     | 1.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 | 1  | Restituições Vale Alimentação  | A    | 10    | 0     | 25.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2.01.00.00 | 1  | Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora                      | A    | 10    | 0     | 100,00    |
| 1.9.2.2.99.0.2.02.00.00 | 1  | Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora                                    | A    | 10    | 0     | 100,00    |
| 1.9.2.2.99.0.2.03.00.00 | 1  | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora               | A    | 10    | 0     | 100,00    |
| 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 | 1  | Programa Troca-troca - Dívida Ativa  | A    | 10    | 0     | 3.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.3.03.00.00 | 1  | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa                         | A    | 10    | 0     | 100,00    |
| 1.9.2.2.99.0.3.10.00.00 | 1  | Restituições de Semen - Dívida Ativa   | A    | 10    | 0     | 1.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 | 1  | Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa                            | A    | 10    | 0     | 1.000,00  |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 |    | Demais Receitas Correntes  | S    |       |       | 500,00    |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 |    | Outras Receitas  | S    |       |       | 500,00    |
| 1.9.9.9.99.3.0.00.00.00 |    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras          | S    |       |       | 500,00    |
| 1.9.9.9.99.3.1.01.00.00 | 1  | Receita Venda de Sucatas - Principal   | A    | 10    | 0     | 500,00    |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Receitas de Capital  | S    |       |       | 74.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Alienação de Bens  | S    |       |       | 14.000,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | Alienação de Bens Móveis   | S    |       |       | 12.000,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 |    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | S    |       |       | 12.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 |    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | S    |       |       | 12.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.00.00 |    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS                              | S    |       |       | 12.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.01.00 | 1  | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Recursos livres                          | A    | 1064  | 0     | 10.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.02.00 | 1  | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - MDE                                      | A    | 1066  | 0     | 1.000,00  |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.03.00 | 1  | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - ASPS                                     | A    | 4002  | 0     | 1.000,00  |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 |    | Alienação de Bens Imóveis  | S    |       |       | 2.000,00  |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 |    | Alienação de Bens Imóveis  | S    |       |       | 2.000,00  |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 |    | Alienação de Bens Imóveis  | S    |       |       | 2.000,00  |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 |    | Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS - Principal                              | S    |       |       | 2.000,00  |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.01.00 | 1  | Alienação de Bens Imoveis - Livre  | A    | 1064  | 0     | 1.000,00  |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.02.00 | 1  | Alienação de Bens Imoveis - MDE  | A    | 1066  | 0     | 1.000,00  |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Capital  | S    |       |       | 60.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências da União e de suas Entidades                                      | S    |       |       | 60.000,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                         | S    |       |       | 60.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | S    |       |       | 50.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1.02.00.00 | 1  | Transferencia de Convenio Programa de Saneamento Básico- Pavimentação de Ruas    | A    | 1004  | 0     | 50.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 |    | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                  | S    |       |       | 10.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.99.00.00 | 1  | Outras Transferencias de Convênios da União                                      | A    | 10    | 0     | 10.000,00 |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS  | S    |       |       | 0,00      |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS  | S    |       |       | 0,00      |
| 3.1.2.0.00.0.0.00.00.00 |    | REALIZAVEL/REEMBOLSO   | S    |       |       | 0,00      |
| 3.1.2.1.00.0.0.00.00.00 |    | CREDITOS A RECUPERAR - FOLHA DE PAGAMENTO  | S    |       |       | 0,00      |
| 3.1.2.1.02.0.0.00.00.00 | 1  | Salario Maternidade  | A    | 1     | 0     | 0,00      |
| 3.1.2.2.00.0.0.00.00.00 |    | TRIBUTOS A RECUPERAR   | S    |       |       | 0,00      |
| 3.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | 1  | INSS a Recuperar   | A    | 1     | 0     | 0,00      |
| 3.1.3.0.00.0.0.00.00.00 |    | RETENÇÕES/VALORES RESTITUIVEIS   | S    |       |       | 0,00      |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas**

| Código                    | UG | Especificação da Receita   | Tipo | Fonte | C.Pec | 2024                 |
|---------------------------|----|--|------|-------|-------|----------------------|
| 3.1.3.1.00.0.0.00.00.00   |    | CONSIGNAÇÕES   | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.01.0.0.00.00.00   |    | INSS   | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.01.1.0.00.00.00   | 1  | INSS - Folha   | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.01.2.0.00.00.00   | 1  | INSS - Terceiros   | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.01.3.0.00.00.00   | 1  | INSS -RPA  | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.02.0.0.00.00.00   |    | IRRF A REPASSAR  | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.02.1.0.00.00.00   |    | IRRF A REPASSAR  | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.02.1.2.00.00.00   |    | IRRF A REPASSAR A PREFEITURA MUNICIPAL   | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.02.1.2.01.00.00   | 1  | Irrf a Repassar sobre Folha de Pagamento   | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.02.1.2.02.00.00   | 1  | Irrf a Repassar sobre Serviços de Terceiros                                      | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.04.0.0.00.00.00   |    | CONVENIOS  | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.04.1.0.00.00.00   |    | CONVENIOS BANCOS   | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.04.1.2.00.00.00   | 1  | Convenio Caixa E. Federal  | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.04.1.3.00.00.00   | 1  | Convenio Banrisul  | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.04.1.4.00.00.00   | 1  | Convenio Sicredi   | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.09.0.0.00.00.00   |    | ISS A REPASSAR   | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.09.1.0.00.00.00   | 1  | Iss a Repassar a Prefeitura  | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.99.0.0.00.00.00   |    | OUTRAS CONSIGNAÇÕES  | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.99.1.0.00.00.00   | 1  | Retenção Plano Vivo Telefonia  | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00   |    | (R) Deduções da Receita  | S    |       |       | -4.400.700,00        |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00   |    | (R) Receitas Correntes   | S    |       |       | -4.400.700,00        |
| 9.1.1.0.00.0.0.00.00.00   |    | (R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                  | S    |       |       | -48.000,00           |
| 9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | (R) Impostos   | S    |       |       | -48.000,00           |
| 9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 |    | (R) Impostos sobre o Patrimônio  | S    |       |       | -48.000,00           |
| 9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 |    | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                     | S    |       |       | -48.000,00           |
| 9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | 1  | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | A    | 1     | 103   | -48.000,00           |
| 9.1.6.0.00.0.0.00.00.00   |    | (R) Receita de Serviços  | S    |       |       | -100,00              |
| 9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 |    | (R)Outros Serviços   | S    |       |       | -100,00              |
| 9.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 |    | (R)Outros Serviços   | S    |       |       | -100,00              |
| 9.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 |    | (R)Serviços Sujeitos à Regulação   | S    |       |       | -100,00              |
| 9.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 |    | (R)Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água                         | S    |       |       | -100,00              |
| 9.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | 1  | (R) Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal            | A    | 1     | 103   | -100,00              |
| 9.1.7.0.00.0.0.00.00.00   |    | (R) Transferências Correntes   | S    |       |       | -4.352.600,00        |
| 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | (R) Transferências da União e de suas Entidades                                  | S    |       |       | -3.061.600,00        |
| 9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 |    | (R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União               | S    |       |       | -3.061.600,00        |
| 9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                         | S    |       |       | -3.060.000,00        |
| 9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 |    | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal             | S    |       |       | -3.060.000,00        |
| 9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | 1  | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | A    | 1     | 105   | -3.060.000,00        |
| 9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 |    | (R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                  | S    |       |       | -1.600,00            |
| 9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | 1  | (R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pincipal       | A    | 1     | 105   | -1.600,00            |
| 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 |    | (R) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | S    |       |       | -1.291.000,00        |
| 9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 |    | (R) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                       | S    |       |       | -1.291.000,00        |
| 9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 |    | (R) Cota-Parte do ICMS   | S    |       |       | -1.180.000,00        |
| 9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | 1  | (R) Cota-Parte do ICMS - Principal   | A    | 1     | 105   | -1.180.000,00        |
| 9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 |    | (R) Cota-Parte do IPVA   | S    |       |       | -96.000,00           |
| 9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | 1  | (R) Cota-Parte do IPVA - Principal   | A    | 1     | 105   | -96.000,00           |
| 9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 |    | (R) Cota-Parte do IPI - Municípios   | S    |       |       | -15.000,00           |
| 9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | 1  | (R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | A    | 1     | 105   | -15.000,00           |
| <b>Total</b>              |    |  |      |       |       | <b>25.300.000,00</b> |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas**

| Código                  | UG | Especificação da Receita   | Tipo | Fonte | C.Pec | 2024          |
|-------------------------|----|--|------|-------|-------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Receitas Correntes   | S    |       |       | 29.626.700,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | S    |       |       | 1.771.630,00  |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | Impostos   | S    |       |       | 1.507.030,00  |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 |    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                   | S    |       |       | 310.000,00    |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | 1  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                       | A    | 1     | 0     | 300.000,00    |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | 1  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                  | A    | 1     | 0     | 2.000,00      |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | 1  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                    | A    | 1     | 0     | 6.000,00      |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | 1  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa  | A    | 1     | 0     | 2.000,00      |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 |    | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | S    |       |       | 180.000,00    |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | 1  | ITBI - Principal   | A    | 1     | 0     | 180.000,00    |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 |    | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                    | S    |       |       | 614.100,00    |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 |    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | S    |       |       | 614.100,00    |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 |    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | S    |       |       | 464.000,00    |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 |    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                             | S    |       |       | 464.000,00    |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | 1  | IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS                 | A    | 1     | 0     | 463.000,00    |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | 1  | IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO                         | A    | 1     | 0     | 1.000,00      |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 |    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                               | S    |       |       | 150.100,00    |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 |    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                   | S    |       |       | 150.100,00    |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | 1  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER EXECUTIVO                                    | A    | 1     | 0     | 150.000,00    |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | 1  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER LEGISLATIVO                                  | A    | 1     | 0     | 100,00        |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 |    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN  | S    |       |       | 402.930,00    |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | 1  | ISSQN - Principal  | A    | 1     | 0     | 393.930,00    |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | 1  | ISSQN - Multas e Juros   | A    | 1     | 0     | 5.000,00      |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | 1  | ISSQN - Dívida Ativa   | A    | 1     | 0     | 3.000,00      |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | 1  | ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa   | A    | 1     | 0     | 1.000,00      |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 |    | Taxas  | S    |       |       | 99.600,00     |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 |    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | S    |       |       | 55.500,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 |    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                     | S    |       |       | 49.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal                | A    | 10    | 0     | 32.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal   | A    | 10    | 0     | 7.000,00      |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 | 1  | Taxa de Fiscalização Ambiental - Principal   | A    | 1015  | 0     | 10.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 |    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                                | S    |       |       | 2.000,00      |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora   | A    | 10    | 0     | 1.000,00      |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora                            | A    | 10    | 0     | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.2.08.00.00 | 1  | Taxa de Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora                                    | A    | 10    | 0     | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 |    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                  | S    |       |       | 3.000,00      |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa             | A    | 10    | 0     | 2.000,00      |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa                                      | A    | 10    | 0     | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.3.08.00.00 | 1  | Taxa de Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa  | A    | 10    | 0     | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 |    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa                | S    |       |       | 1.500,00      |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora   | A    | 10    | 0     | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | 1  | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa            | A    | 10    | 0     | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.4.08.00.00 | 1  | Taxa de Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                    | A    | 10    | 0     | 500,00        |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 |    | Taxas pela Prestação de Serviços   | S    |       |       | 44.100,00     |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 |    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral  | S    |       |       | 44.100,00     |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 |    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                      | S    |       |       | 40.500,00     |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | 1  | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal                               | A    | 10    | 0     | 2.000,00      |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | 1  | Taxa de Limpeza Pública - Principal  | A    | 10    | 0     | 37.000,00     |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | 1  | Taxa de Emissão de Certidões - Principal   | A    | 10    | 0     | 1.000,00      |
| 1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 | 1  | Taxa de Serviços Cadastrais - Principal  | A    | 10    | 0     | 500,00        |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas**

| Código                  | UG | Especificação da Receita   | Tipo | Fonte | C.Pec | 2024       |
|-------------------------|----|--|------|-------|-------|------------|
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 |    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros                                 | S    |       |       | 2.000,00   |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | 1  | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora                  | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 | 1  | Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora   | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 | 1  | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora                                      | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.1.2.2.01.0.2.07.00.00 | 1  | Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora                                       | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 |    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                                   | S    |       |       | 1.000,00   |
| 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | 1  | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa                            | A    | 10    | 0     | 300,00     |
| 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | 1  | Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa   | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 | 1  | Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa  | A    | 10    | 0     | 100,00     |
| 1.1.2.2.01.0.3.07.00.00 | 1  | Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa   | A    | 10    | 0     | 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    |       |       | 600,00     |
| 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | 1  | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa     | A    | 10    | 0     | 100,00     |
| 1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 | 1  | Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa                              | A    | 10    | 0     | 300,00     |
| 1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 | 1  | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa                         | A    | 10    | 0     | 100,00     |
| 1.1.2.2.01.0.4.07.00.00 | 1  | Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas da Dívida Ativa                               | A    | 10    | 0     | 100,00     |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 |    | Contribuição de Melhoria   | S    |       |       | 165.000,00 |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 |    | Contribuição de Melhoria   | S    |       |       | 165.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 |    | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                          | S    |       |       | 165.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | 1  | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal              | A    | 10    | 0     | 160.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | 1  | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros         | A    | 10    | 0     | 3.000,00   |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 | 1  | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa           | A    | 10    | 0     | 1.000,00   |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 | 1  | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros da      | A    | 10    | 0     | 1.000,00   |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Contribuições  | S    |       |       | 105.000,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 |    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                               | S    |       |       | 105.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 |    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                               | S    |       |       | 105.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | 1  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                   | A    | 10    | 0     | 105.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Receita Patrimonial  | S    |       |       | 939.200,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado   | S    |       |       | 11.000,00  |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 |    | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado   | S    |       |       | 11.000,00  |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 |    | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação                              | S    |       |       | 4.000,00   |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 |    | Aluguéis e Arrendamentos   | S    |       |       | 4.000,00   |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | 1  | Aluguéis e Arrendamentos - Principal   | A    | 10    | 0     | 4.000,00   |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 |    | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos     | S    |       |       | 7.000,00   |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | 1  | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -   | A    | 10    | 0     | 5.500,00   |
| 1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | 1  | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -   | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.3.1.1.02.0.3.00.00.00 | 1  | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -   | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.3.1.1.02.0.4.00.00.00 | 1  | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -   | A    | 10    | 0     | 500,00     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 |    | Valores Mobiliários  | S    |       |       | 928.200,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 |    | Juros e Correções Monetárias   | S    |       |       | 928.200,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 |    | Remuneração de Depósitos Bancários   | S    |       |       | 928.200,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 |    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | S    |       |       | 928.200,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 |    | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados  | S    |       |       | 128.100,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | 1  | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB                         | A    | 31    | 0     | 12.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 |    | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                 | S    |       |       | 50.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.17 | 1  | Rec. Remuneração Dep. Bancário - PACS Estadual   | A    | 4090  | 0     | 10.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.27 | 1  | Rec. Remuneração Rendimentos Capacitação Ponderada   | A    | 4500  | 0     | 40.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | 1  | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e                   | A    | 20    | 0     | 12.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | 1  | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de   | A    | 40    | 0     | 15.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | 1  | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no | A    | 1028  | 0     | 500,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 |    | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência  | S    |       |       | 20.500,00  |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas**

| Código                  | UG | Especificação da Receita  | Tipo | Fonte | C.Pec | 2024          |
|-------------------------|----|---|------|-------|-------|---------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS   | A    | 1067  | 0     | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.03 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - PAIF   | A    | 1054  | 0     | 5.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.05 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF  | A    | 1008  | 0     | 500,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.07 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família                                       | A    | 1068  | 0     | 2.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.15 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - IGD- PAB   | A    | 1068  | 0     | 8.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.16 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - bloco benefícios eventuais                                   | A    | 1089  | 0     | 2.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.17 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - bloco proteção social básica                                 | A    | 1088  | 0     | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.18 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - Procad Suas  | A    | 1102  | 0     | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 |    | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de             | S    |       |       | 6.700,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual                                  | A    | 1005  | 0     | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal                                     | A    | 1009  | 0     | 5.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal  | A    | 1027  | 0     | 500,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - PNAE   | A    | 1006  | 0     | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - Brasil carinhoso Apoio a Creche                              | A    | 1070  | 0     | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 |    | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                          | S    |       |       | 11.400,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - Alienação Bens Educação                                      | A    | 1066  | 0     | 5.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | 1  | Remuneração Dep. Bancários - ALienação Bens Saúde   | A    | 4002  | 0     | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | 1  | Remuneração Depósitos Bancários - Alienação Bens Livre                                    | A    | 1064  | 0     | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | 1  | Rem Depósitos Bancários - Cessão Onerosas do Pré Sal                                      | A    | 1081  | 0     | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | 1  | Rem Depósitos Bancários - Fundo Meio Ambiente   | A    | 1015  | 0     | 5.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | 1  | Rem Depósitos Bancários - Defesa Civil  | A    | 1087  | 0     | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | 1  | Rem Depósitos Bancários- Projeto+Futsal   | A    | 1105  | 0     | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 |    | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados                                       | S    |       |       | 800.100,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 |    | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados                      | S    |       |       | 800.100,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 | 1  | Recursos Livres   | A    | 10    | 0     | 800.000,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | 1  | Remuneração dep. bancário multas de transito  | A    | 10    | 0     | 100,00        |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Receita de Serviços   | S    |       |       | 786.300,00    |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | S    |       |       | 222.300,00    |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 |    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | S    |       |       | 222.300,00    |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 |    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em | S    |       |       | 201.000,00    |
| 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 | 1  | Serviços de Máquinas - Principal  | A    | 10    | 0     | 200.000,00    |
| 1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 | 1  | Serviços de Vendas de Editais - Principal   | A    | 10    | 0     | 1.000,00      |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 |    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em | S    |       |       | 5.100,00      |
| 1.6.1.1.01.0.2.02.00.00 | 1  | Serviços de Máquinas - Multa e Juros  | A    | 10    | 0     | 5.000,00      |
| 1.6.1.1.01.0.2.03.00.00 | 1  | Serviços de vendas de Editais - Multas e Juros  | A    | 10    | 0     | 100,00        |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 |    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em | S    |       |       | 15.100,00     |
| 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00 | 1  | Serviços de Máquinas - Dívida Ativa   | A    | 10    | 0     | 15.000,00     |
| 1.6.1.1.01.0.3.03.00.00 | 1  | Serviços de vendas de Editais - Dívida Ativa  | A    | 10    | 0     | 100,00        |
| 1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 |    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em | S    |       |       | 1.100,00      |
| 1.6.1.1.01.0.4.02.00.00 | 1  | Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multa e Juros                                       | A    | 10    | 0     | 1.000,00      |
| 1.6.1.1.01.0.4.03.00.00 | 1  | Serviços de vendas de Editais - Dívida Ativa - Multas e Juros                             | A    | 10    | 0     | 100,00        |
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | 1  | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal                         | A    | 10    | 0     | 550.000,00    |
| 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 | 1  | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros                    | A    | 10    | 0     | 4.000,00      |
| 1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 | 1  | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa                      | A    | 10    | 0     | 5.000,00      |
| 1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 | 1  | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros da Dívida Ativa    | A    | 10    | 0     | 5.000,00      |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências Correntes  | S    |       |       | 25.927.400,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências da União e de suas Entidades   | S    |       |       | 18.165.400,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                            | S    |       |       | 16.808.000,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                  | S    |       |       | 16.800.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                          | S    |       |       | 15.300.000,00 |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas**

| Código                  | UG | Especificação da Receita   | Tipo | Fonte | C.Pec | 2024          |
|-------------------------|----|--|------|-------|-------|---------------|
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal               | A    | 1     | 0     | 15.300.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias                 | S    |       |       | 1.500.000,00  |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal     | A    | 1     | 0     | 1.500.000,00  |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                | S    |       |       | 8.000,00      |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                    | A    | 1     | 0     | 8.000,00      |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais           | S    |       |       | 311.000,00    |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP   | S    |       |       | 310.000,00    |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                 | A    | 10    | 0     | 310.000,00    |
| 1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 |    | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos    | S    |       |       | 1.000,00      |
| 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | 1  | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos    | A    | 10    | 0     | 1.000,00      |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                 | S    |       |       | 639.700,00    |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo -      | S    |       |       | 639.700,00    |
| 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    |       |       | 573.100,00    |
| 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    |       |       | 573.100,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 | 1  | Agentes Comunitários de Saúde - ACS  | A    | 4545  | 0     | 120.000,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 | 1  | Transferência Programa Rede Cegonha - Vinc 4500  | A    | 4500  | 0     | 100,00        |
| 1.7.1.3.50.1.1.20.00.00 | 1  | Incentivo financeiro da APS- Capacitação Ponderada- Vinc 4500                              | A    | 4500  | 0     | 200.000,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.21.00.00 | 1  | Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição- Vinc 4500                           | A    | 4500  | 0     | 1.000,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.23.00.00 | 1  | Programa de Informatização da APS- 4500  | A    | 4500  | 0     | 12.000,00     |
| 1.7.1.3.50.1.1.25.00.00 | 1  | Programa Incentivo financeiro APS Desempenho   | A    | 4500  | 0     | 40.000,00     |
| 1.7.1.3.50.1.1.26.00.00 | 1  | Atenção Básica - Inc. Custeio - Emenda Parlamentar de Bancada                              | A    | 3200  | 0     | 100.000,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.27.00.00 | 1  | Atenção Primária- Inc. Custeio - Emenda Parlamentar - Individual                           | A    | 3500  | 0     | 100.000,00    |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - | S    |       |       | 2.600,00      |
| 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    |       |       | 2.600,00      |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | 1  | Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC   | A    | 4501  | 0     | 2.600,00      |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - | S    |       |       | 41.000,00     |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - | S    |       |       | 41.000,00     |
| 1.7.1.3.50.3.1.07.00.00 | 1  | Piso Fixo Vigilância Sanitária   | A    | 4502  | 0     | 16.000,00     |
| 1.7.1.3.50.3.1.08.00.00 | 1  | Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde  | A    | 4502  | 0     | 25.000,00     |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - | S    |       |       | 12.000,00     |
| 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    |       |       | 12.000,00     |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | 1  | Programa de Assistência Farmaceutica Básica  | A    | 4503  | 0     | 12.000,00     |
| 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    |       |       | 6.000,00      |
| 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    |       |       | 6.000,00      |
| 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | 1  | Assistencia Financeira Complementar Piso Salarial dos profissionais da Enfermagem          | A    | 605   | 0     | 6.000,00      |
| 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    |       |       | 5.000,00      |
| 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    |       |       | 5.000,00      |
| 1.7.1.3.50.9.1.09.00.00 | 1  | Transf. Recurso SUS fundo a fundo - CORONAVIRÚS (COVID-19)                                 | A    | 3011  | 0     | 5.000,00      |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?        | S    |       |       | 124.500,00    |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 |    | Transferências do Salário-Educação   | S    |       |       | 80.000,00     |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | 1  | Transferências do Salário-Educação - Principal   | A    | 1009  | 0     | 80.000,00     |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 |    | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE               | S    |       |       | 27.000,00     |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | 1  | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar      | A    | 1006  | 0     | 27.000,00     |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 |    | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE   | S    |       |       | 17.000,00     |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | 1  | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do   | A    | 1027  | 0     | 17.000,00     |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 |    | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE      | S    |       |       | 500,00        |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 |    | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -    | S    |       |       | 500,00        |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 | 1  | Transferencia Direta Brasil Carinhoso Apoio as Creches                                     | A    | 1070  | 0     | 500,00        |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                  | S    |       |       | 169.200,00    |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                  | S    |       |       | 169.200,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas**

| Código                  | UG | Especificação da Receita   | Tipo | Fonte | C.Pec | 2024         |
|-------------------------|----|--|------|-------|-------|--------------|
| 1.7.1.6.50.1.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                  | S    |       |       | 169.200,00   |
| 1.7.1.6.50.1.1.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal      | S    |       |       | 169.200,00   |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.00.00 |    | PROTEÇÃO SOCIAL  | S    |       |       | 169.200,00   |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.01.01 | 1  | Piso Básico Fixo - PBF   | A    | 1054  | 0     | 64.200,00    |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.01.02 | 1  | Piso Básico Varável - SCFV   | A    | 1055  | 0     | 50.000,00    |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.02.01 | 1  | Componente IGD - SUAS  | A    | 1067  | 0     | 10.000,00    |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.03.00 |    | BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO  | S    |       |       | 45.000,00    |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.03.01 | 1  | Componente IGD - BF  | A    | 1068  | 0     | 25.000,00    |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.03.03 | 1  | Programa Procad SUAS   | A    | 1102  | 0     | 20.000,00    |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | 1  | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal           | A    | 10    | 0     | 52.000,00    |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 |    | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                             | S    |       |       | 61.000,00    |
| 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 | 1  | Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N.º 193/04)                                    | A    | 10    | 0     | 1.000,00     |
| 1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 | 1  | Receita Apoio Financeiro União   | A    | 10    | 0     | 5.000,00     |
| 1.7.1.9.99.0.1.03.00.00 | 1  | Receita Defesa Civil União   | A    | 1087  | 0     | 5.000,00     |
| 1.7.1.9.99.0.1.04.00.00 | 1  | Receita Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei 13.885/19   | A    | 1081  | 0     | 50.000,00    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                       | S    |       |       | 6.772.000,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 |    | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                     | S    |       |       | 6.466.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do ICMS   | S    |       |       | 5.900.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte do ICMS - Principal   | A    | 1     | 0     | 5.900.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do IPVA   | S    |       |       | 480.000,00   |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte do IPVA - Principal   | A    | 1     | 0     | 480.000,00   |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do IPI - Municípios   | S    |       |       | 75.000,00    |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | A    | 1     | 0     | 75.000,00    |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 |    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                             | S    |       |       | 10.000,00    |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | 1  | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                 | A    | 1028  | 0     | 10.000,00    |
| 1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 |    | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do | S    |       |       | 1.000,00     |
| 1.7.2.1.98.0.1.02.00.00 | 1  | Cota - Parte das Multas de Trânsito  | A    | 10    | 0     | 1.000,00     |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                 | S    |       |       | 127.000,00   |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.02.00 | 1  | PSF/ESF - Estadual   | A    | 4090  | 0     | 58.000,00    |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.04.00 | 1  | Programa ACS - Estadual  | A    | 4090  | 0     | 4.000,00     |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.05.00 | 1  | Programa Nota Fiscal Gaucha  | A    | 4300  | 0     | 15.000,00    |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.07.00 | 1  | Recurso PIAPS Incentivo sociodemográfico   | A    | 4011  | 0     | 35.000,00    |
| 1.7.2.3.50.1.1.04.01.00 | 1  | Farmácia Básica - Estadual   | A    | 4050  | 0     | 10.000,00    |
| 1.7.2.3.50.1.1.04.02.00 | 1  | Programa Fraldas - Estadual  | A    | 4050  | 0     | 5.000,00     |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                           | S    |       |       | 170.000,00   |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                 | S    |       |       | 170.000,00   |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | 1  | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal                          | A    | 1005  | 0     | 170.000,00   |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                  | S    |       |       | 9.000,00     |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | 1  | Transferências de Estados destinados a Assistência Social - Principal                      | A    | 1008  | 0     | 9.000,00     |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Outras Instituições Públicas   | S    |       |       | 990.000,00   |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica     | S    |       |       | 990.000,00   |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica     | S    |       |       | 990.000,00   |
| 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 | 1  | Transferências do FUNDEB   | A    | 31    | 0     | 990.000,00   |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Outras Receitas Correntes  | S    |       |       | 97.170,00    |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | S    |       |       | 40.270,00    |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 |    | Multas por Danos Ambientais  | S    |       |       | 40.270,00    |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 |    | Multas Administrativas por Danos Ambientais  | S    |       |       | 40.270,00    |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | 1  | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                                    | A    | 1015  | 0     | 40.270,00    |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 |    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | S    |       |       | 56.400,00    |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 |    | Indenizações   | S    |       |       | 1.000,00     |



**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas**

| Código                  | UG | Especificação da Receita   | Tipo | Fonte | C.Pec | 2024      |
|-------------------------|----|--|------|-------|-------|-----------|
| 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 | 1  | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal                | A    | 10    | 0     | 1.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 |    | Outras Restituições  | S    |       |       | 55.400,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | 1  | Restituições Determinadas pelo TCE   | A    | 10    | 0     | 1.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | 1  | Programa Troca-troca   | A    | 10    | 0     | 16.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | 1  | Restituição Pelo Uso de Bens do Município  | A    | 10    | 0     | 1.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | 1  | Restituição Pelo Pagamento Indevido  | A    | 10    | 0     | 1.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | 1  | Restituição de Auxílios  | A    | 10    | 0     | 5.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 | 1  | Restituições Endosso Seguro  | A    | 10    | 0     | 1.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 | 1  | Restituições Vale Alimentação  | A    | 10    | 0     | 25.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2.01.00.00 | 1  | Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora                      | A    | 10    | 0     | 100,00    |
| 1.9.2.2.99.0.2.02.00.00 | 1  | Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora                                    | A    | 10    | 0     | 100,00    |
| 1.9.2.2.99.0.2.03.00.00 | 1  | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora               | A    | 10    | 0     | 100,00    |
| 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 | 1  | Programa Troca-troca - Dívida Ativa  | A    | 10    | 0     | 3.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.3.03.00.00 | 1  | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa                         | A    | 10    | 0     | 100,00    |
| 1.9.2.2.99.0.3.10.00.00 | 1  | Restituições de Semen - Dívida Ativa   | A    | 10    | 0     | 1.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 | 1  | Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa                            | A    | 10    | 0     | 1.000,00  |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 |    | Demais Receitas Correntes  | S    |       |       | 500,00    |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 |    | Outras Receitas  | S    |       |       | 500,00    |
| 1.9.9.9.99.3.0.00.00.00 |    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras          | S    |       |       | 500,00    |
| 1.9.9.9.99.3.1.01.00.00 | 1  | Receita Venda de Sucatas - Principal   | A    | 10    | 0     | 500,00    |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Receitas de Capital  | S    |       |       | 74.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Alienação de Bens  | S    |       |       | 14.000,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | Alienação de Bens Móveis   | S    |       |       | 12.000,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 |    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | S    |       |       | 12.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 |    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | S    |       |       | 12.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.00.00 |    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS                              | S    |       |       | 12.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.01.00 | 1  | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Recursos livres                          | A    | 1064  | 0     | 10.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.02.00 | 1  | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - MDE                                      | A    | 1066  | 0     | 1.000,00  |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.03.00 | 1  | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - ASPS                                     | A    | 4002  | 0     | 1.000,00  |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 |    | Alienação de Bens Imóveis  | S    |       |       | 2.000,00  |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 |    | Alienação de Bens Imóveis  | S    |       |       | 2.000,00  |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 |    | Alienação de Bens Imóveis  | S    |       |       | 2.000,00  |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 |    | Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS - Principal                              | S    |       |       | 2.000,00  |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.01.00 | 1  | Alienação de Bens Imoveis - Livre  | A    | 1064  | 0     | 1.000,00  |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.02.00 | 1  | Alienação de Bens Imoveis - MDE  | A    | 1066  | 0     | 1.000,00  |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Capital  | S    |       |       | 60.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências da União e de suas Entidades                                      | S    |       |       | 60.000,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                         | S    |       |       | 60.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 |    | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | S    |       |       | 50.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1.02.00.00 | 1  | Transferencia de Convenio Programa de Saneamento Básico- Pavimentação de Ruas    | A    | 1004  | 0     | 50.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 |    | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                  | S    |       |       | 10.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.99.00.00 | 1  | Outras Transferencias de Convênios da União                                      | A    | 10    | 0     | 10.000,00 |
| 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS  | S    |       |       | 0,00      |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00 |    | RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS  | S    |       |       | 0,00      |
| 3.1.2.0.00.0.0.00.00.00 |    | REALIZAVEL/REEMBOLSO   | S    |       |       | 0,00      |
| 3.1.2.1.00.0.0.00.00.00 |    | CREDITOS A RECUPERAR - FOLHA DE PAGAMENTO  | S    |       |       | 0,00      |
| 3.1.2.1.02.0.0.00.00.00 | 1  | Salario Maternidade  | A    | 1     | 0     | 0,00      |
| 3.1.2.2.00.0.0.00.00.00 |    | TRIBUTOS A RECUPERAR   | S    |       |       | 0,00      |
| 3.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | 1  | INSS a Recuperar   | A    | 1     | 0     | 0,00      |
| 3.1.3.0.00.0.0.00.00.00 |    | RETENÇÕES/VALORES RESTITUIVEIS   | S    |       |       | 0,00      |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas**

| Código                    | UG | Especificação da Receita   | Tipo | Fonte | C.Pec | 2024                 |
|---------------------------|----|--|------|-------|-------|----------------------|
| 3.1.3.1.00.0.0.00.00.00   |    | CONSIGNAÇÕES   | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.01.0.0.00.00.00   |    | INSS   | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.01.1.0.00.00.00   | 1  | INSS - Folha   | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.01.2.0.00.00.00   | 1  | INSS - Terceiros   | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.01.3.0.00.00.00   | 1  | INSS -RPA  | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.02.0.0.00.00.00   |    | IRRF A REPASSAR  | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.02.1.0.00.00.00   |    | IRRF A REPASSAR  | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.02.1.2.00.00.00   |    | IRRF A REPASSAR A PREFEITURA MUNICIPAL   | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.02.1.2.01.00.00   | 1  | Irrf a Repassar sobre Folha de Pagamento   | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.02.1.2.02.00.00   | 1  | Irrf a Repassar sobre Serviços de Terceiros                                      | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.04.0.0.00.00.00   |    | CONVENIOS  | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.04.1.0.00.00.00   |    | CONVENIOS BANCOS   | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.04.1.2.00.00.00   | 1  | Convenio Caixa E. Federal  | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.04.1.3.00.00.00   | 1  | Convenio Banrisul  | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.04.1.4.00.00.00   | 1  | Convenio Sicredi   | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.09.0.0.00.00.00   |    | ISS A REPASSAR   | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.09.1.0.00.00.00   | 1  | Iss a Repassar a Prefeitura  | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 3.1.3.1.99.0.0.00.00.00   |    | OUTRAS CONSIGNAÇÕES  | S    |       |       | 0,00                 |
| 3.1.3.1.99.1.0.00.00.00   | 1  | Retenção Plano Vivo Telefonia  | A    | 8001  | 0     | 0,00                 |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00   |    | (R) Deduções da Receita  | S    |       |       | -4.400.700,00        |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00   |    | (R) Receitas Correntes   | S    |       |       | -4.400.700,00        |
| 9.1.1.0.00.0.0.00.00.00   |    | (R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                  | S    |       |       | -48.000,00           |
| 9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | (R) Impostos   | S    |       |       | -48.000,00           |
| 9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 |    | (R) Impostos sobre o Patrimônio  | S    |       |       | -48.000,00           |
| 9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 |    | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                     | S    |       |       | -48.000,00           |
| 9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | 1  | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | A    | 1     | 103   | -48.000,00           |
| 9.1.6.0.00.0.0.00.00.00   |    | (R) Receita de Serviços  | S    |       |       | -100,00              |
| 9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 |    | (R)Outros Serviços   | S    |       |       | -100,00              |
| 9.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 |    | (R)Outros Serviços   | S    |       |       | -100,00              |
| 9.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 |    | (R)Serviços Sujeitos à Regulação   | S    |       |       | -100,00              |
| 9.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 |    | (R)Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água                         | S    |       |       | -100,00              |
| 9.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | 1  | (R) Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal            | A    | 1     | 103   | -100,00              |
| 9.1.7.0.00.0.0.00.00.00   |    | (R) Transferências Correntes   | S    |       |       | -4.352.600,00        |
| 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 |    | (R) Transferências da União e de suas Entidades                                  | S    |       |       | -3.061.600,00        |
| 9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 |    | (R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União               | S    |       |       | -3.061.600,00        |
| 9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 |    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                         | S    |       |       | -3.060.000,00        |
| 9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 |    | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal             | S    |       |       | -3.060.000,00        |
| 9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | 1  | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | A    | 1     | 105   | -3.060.000,00        |
| 9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 |    | (R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                  | S    |       |       | -1.600,00            |
| 9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | 1  | (R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pincipal       | A    | 1     | 105   | -1.600,00            |
| 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 |    | (R) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | S    |       |       | -1.291.000,00        |
| 9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 |    | (R) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                       | S    |       |       | -1.291.000,00        |
| 9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 |    | (R) Cota-Parte do ICMS   | S    |       |       | -1.180.000,00        |
| 9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | 1  | (R) Cota-Parte do ICMS - Principal   | A    | 1     | 105   | -1.180.000,00        |
| 9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 |    | (R) Cota-Parte do IPVA   | S    |       |       | -96.000,00           |
| 9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | 1  | (R) Cota-Parte do IPVA - Principal   | A    | 1     | 105   | -96.000,00           |
| 9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 |    | (R) Cota-Parte do IPI - Municípios   | S    |       |       | -15.000,00           |
| 9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | 1  | (R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | A    | 1     | 105   | -15.000,00           |
| <b>Total</b>              |    |  |      |       |       | <b>25.300.000,00</b> |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas - Resumo por Fontes**

| Código       | Especificação  | Valor                |
|--------------|--|----------------------|
| 1            | LIVRES   | 20.369.330,00        |
| 10           | Outros Recursos Não Vinculados - Livres                                      | 2.393.900,00         |
| 20           | MDE  | 12.000,00            |
| 31           | FUNDEB   | 1.002.000,00         |
| 40           | ASPS   | 15.000,00            |
| 605          | Recurso complemento Piso salarial profissionais da Enfermagem (4504)         | 6.000,00             |
| 1004         | Pavimentação de Ruas - União   | 50.000,00            |
| 1005         | Transporte Escolar Do Estado   | 171.000,00           |
| 1006         | Mer.Escolar - Fed.(PNEA)   | 27.100,00            |
| 1008         | FMAS - Fund. Municipal Assistencia Social- FEAS                              | 9.500,00             |
| 1009         | Sal. Educ.- Federal  | 85.000,00            |
| 1015         | FMMA - Fund. Munic. do Meio Ambiente   | 55.270,00            |
| 1027         | Transp. Esc. -Uniao  | 17.500,00            |
| 1028         | CIDE   | 10.500,00            |
| 1054         | CONVENIO PAIF  | 69.200,00            |
| 1055         | CONVENIO SCFV  | 50.000,00            |
| 1064         | Recursos Alienação Bens - Recursos Livres                                    | 11.100,00            |
| 1066         | Recursos Alienação Bens - Recursos Educação                                  | 7.000,00             |
| 1067         | Convenio IGD - SUAS  | 11.000,00            |
| 1068         | Convenio FMAS IGD BF   | 35.000,00            |
| 1070         | Programa apoio a creches   | 600,00               |
| 1081         | Recursos Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei 13.885/2019                            | 50.100,00            |
| 1087         | DEFESA CIVIL   | 5.100,00             |
| 1088         | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 1.000,00             |
| 1089         | AVANÇAR BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | 2.000,00             |
| 1102         | PROGRAMA PROCAD SUAS   | 21.000,00            |
| 1105         | Recursos Ministério da Cidadania Projeto Futsal                              | 1.000,00             |
| 3011         | Custeio Outros programas financiados por transf. fundo a fundo - 3011 (4511) | 5.000,00             |
| 3200         | Recursos Emenda Parlamentar Federal de Bancada Atenção Básica - 3200 (4500)  | 100.000,00           |
| 3500         | Recursos Emenda Parlamentar Federal IndividualAtenção Básica - 3500 (4500)   | 100.000,00           |
| 4002         | Alienação Bens Saude   | 1.100,00             |
| 4011         | Incentivo Atenção Básica PIES  | 35.000,00            |
| 4050         | FARM. BASICA / FRALDAS - ESTADO  | 15.000,00            |
| 4090         | PSF ESTADUAL   | 72.000,00            |
| 4300         | Recursos Nota Fiscal Gaucha  | 15.000,00            |
| 4500         | CUSTEIO - Atenção Básica   | 293.100,00           |
| 4501         | CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar     | 2.600,00             |
| 4502         | CUSTEIO - Vigilância em Saúde  | 41.000,00            |
| 4503         | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica   | 12.000,00            |
| 4545         | Agentes Comunitários de Saúde - ACS  | 120.000,00           |
| 8001         | Recursos Extra Orcamentarios   | 0,00                 |
| <b>Total</b> |  | <b>25.300.000,00</b> |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Receitas - Resumo por Fontes**

| Código       | Especificação  | Valor                |
|--------------|--|----------------------|
| 1            | LIVRES   | 20.369.330,00        |
| 10           | Outros Recursos Não Vinculados - Livres                                      | 2.393.900,00         |
| 20           | MDE  | 12.000,00            |
| 31           | FUNDEB   | 1.002.000,00         |
| 40           | ASPS   | 15.000,00            |
| 605          | Recurso complemento Piso salarial profissionais da Enfermagem (4504)         | 6.000,00             |
| 1004         | Pavimentação de Ruas - União   | 50.000,00            |
| 1005         | Transporte Escolar Do Estado   | 171.000,00           |
| 1006         | Mer.Escolar - Fed.(PNEA)   | 27.100,00            |
| 1008         | FMAS - Fund. Municipal Assistencia Social- FEAS                              | 9.500,00             |
| 1009         | Sal. Educ.- Federal  | 85.000,00            |
| 1015         | FMMA - Fund. Munic. do Meio Ambiente   | 55.270,00            |
| 1027         | Transp. Esc. -Uniao  | 17.500,00            |
| 1028         | CIDE   | 10.500,00            |
| 1054         | CONVENIO PAIF  | 69.200,00            |
| 1055         | CONVENIO SCFV  | 50.000,00            |
| 1064         | Recursos Alienação Bens - Recursos Livres                                    | 11.100,00            |
| 1066         | Recursos Alienação Bens - Recursos Educação                                  | 7.000,00             |
| 1067         | Convenio IGD - SUAS  | 11.000,00            |
| 1068         | Convenio FMAS IGD BF   | 35.000,00            |
| 1070         | Programa apoio a creches   | 600,00               |
| 1081         | Recursos Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei 13.885/2019                            | 50.100,00            |
| 1087         | DEFESA CIVIL   | 5.100,00             |
| 1088         | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 1.000,00             |
| 1089         | AVANÇAR BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | 2.000,00             |
| 1102         | PROGRAMA PROCAD SUAS   | 21.000,00            |
| 1105         | Recursos Ministério da Cidadania Projeto Futsal                              | 1.000,00             |
| 3011         | Custeio Outros programas financiados por transf. fundo a fundo - 3011 (4511) | 5.000,00             |
| 3200         | Recursos Emenda Parlamentar Federal de Bancada Atenção Básica - 3200 (4500)  | 100.000,00           |
| 3500         | Recursos Emenda Parlamentar Federal IndividualAtenção Básica - 3500 (4500)   | 100.000,00           |
| 4002         | Alienação Bens Saude   | 1.100,00             |
| 4011         | Incentivo Atenção Básica PIES  | 35.000,00            |
| 4050         | FARM. BASICA / FRALDAS - ESTADO  | 15.000,00            |
| 4090         | PSF ESTADUAL   | 72.000,00            |
| 4300         | Recursos Nota Fiscal Gaucha  | 15.000,00            |
| 4500         | CUSTEIO - Atenção Básica   | 293.100,00           |
| 4501         | CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar     | 2.600,00             |
| 4502         | CUSTEIO - Vigilância em Saúde  | 41.000,00            |
| 4503         | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica   | 12.000,00            |
| 4545         | Agentes Comunitários de Saúde - ACS  | 120.000,00           |
| 8001         | Recursos Extra Orcamentarios   | 0,00                 |
| <b>Total</b> |  | <b>25.300.000,00</b> |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                     | Nome   | Tipo     | Valor      |
|--|--|----------|------------|
| <b>01</b>                                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>                      | <b>S</b> | 900.000,00 |
| <b>0101</b>                                | <b>Camara Municipal Vereadores</b>                         | <b>S</b> | 900.000,00 |
| 0101.01                                    | Legislativa  | S        | 900.000,00 |
| 0101.01.031                                | Acao Legislativa   | S        | 900.000,00 |
| 0101.01.031.0001                           | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                               | S        | 900.000,00 |
| 0101.01.031.0001.1001                      | Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal de Vereadores | S        | 3.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1001.4000000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 3.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1001.4400000000000000     | INVESTIMENTOS  | S        | 3.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1001.4490000000000000     | APLICACOES DIRETAS   | S        | 3.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1001.449052000000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | A        | 3.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1002                      | Construção Prédio Sede para Câmara de Vereadores           | S        | 200.000,00 |
| 0101.01.031.0001.1002.3000000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | S        | 5.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1002.3300000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 5.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1002.3390000000000000     | APLICACOES DIRETAS   | S        | 5.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1002.339039000000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A        | 5.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1002.4000000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 195.000,00 |
| 0101.01.031.0001.1002.4400000000000000     | INVESTIMENTOS  | S        | 195.000,00 |
| 0101.01.031.0001.1002.4490000000000000     | APLICACOES DIRETAS   | S        | 195.000,00 |
| 0101.01.031.0001.1002.449051000000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 190.000,00 |
| 0101.01.031.0001.1002.449052000000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | A        | 5.000,00   |
| 0101.01.031.0001.2001                      | Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores          | S        | 627.000,00 |
| 0101.01.031.0001.2001.3000000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | S        | 597.000,00 |
| 0101.01.031.0001.2001.3100000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | S        | 460.000,00 |
| 0101.01.031.0001.2001.3190000000000000     | APLICACOES DIRETAS   | S        | 460.000,00 |
| 0101.01.031.0001.2001.319004000000000-0001 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                          | A        | 5.000,00   |
| 0101.01.031.0001.2001.319011000000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | A        | 375.000,00 |
| 0101.01.031.0001.2001.319013000000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | A        | 79.000,00  |
| 0101.01.031.0001.2001.319016000000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | A        | 1.000,00   |
| 0101.01.031.0001.2001.3300000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 137.000,00 |
| 0101.01.031.0001.2001.3350000000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | S        | 8.000,00   |
| 0101.01.031.0001.2001.335041000000000-0001 | CONTRIBUICOES  | A        | 8.000,00   |
| 0101.01.031.0001.2001.3390000000000000     | APLICACOES DIRETAS   | S        | 129.000,00 |
| 0101.01.031.0001.2001.339014000000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    | A        | 15.000,00  |
| 0101.01.031.0001.2001.339030000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 14.000,00  |
| 0101.01.031.0001.2001.339032000000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | A        | 14.000,00  |
| 0101.01.031.0001.2001.339033000000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | A        | 10.000,00  |
| 0101.01.031.0001.2001.339035000000000-0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                    | A        | 11.000,00  |
| 0101.01.031.0001.2001.339036000000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | A        | 10.000,00  |
| 0101.01.031.0001.2001.339039000000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A        | 45.000,00  |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                   | Nome   | Tipo     | Valor             |
|--|--|----------|-------------------|
| 0101.01.031.0001.2001.3390400000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A        | 4.000,00          |
| 0101.01.031.0001.2001.3390470000000-0001 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | A        | 1.000,00          |
| 0101.01.031.0001.2001.3390480000000-0001 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | A        | 1.000,00          |
| 0101.01.031.0001.2001.3390490000000-0001 | AUXILIO-TRANSPORTE   | A        | 1.000,00          |
| 0101.01.031.0001.2001.3390920000000-0001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | A        | 3.000,00          |
| 0101.01.031.0001.2001.4000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 30.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2001.4400000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 30.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2001.4490000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 30.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2001.4490520000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A        | 30.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002                    | Manutenção do Prédio utilizado pela Câmara de Vereadores             | S        | 70.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.3000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 20.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 20.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.3390000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 20.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.3390300000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 8.000,00          |
| 0101.01.031.0001.2002.3390360000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A        | 2.000,00          |
| 0101.01.031.0001.2002.3390390000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 10.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.4000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 50.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.4400000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 50.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.4490000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 50.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.4490510000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 40.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.4490520000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A        | 10.000,00         |
| <b>02</b>                                | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>  | <b>S</b> | <b>872.400,00</b> |
| <b>0201</b>                              | <b>Gabinete do Prefeito</b>  | <b>S</b> | <b>872.400,00</b> |
| 0201.04                                  | Administração  | S        | 872.400,00        |
| 0201.04.122                              | Administração Geral  | S        | 741.100,00        |
| 0201.04.122.0002                         | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                        | S        | 726.100,00        |
| 0201.04.122.0002.2003                    | Manutenção do Gabinete do Prefeito                                   | S        | 726.100,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 721.100,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3100000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S        | 580.500,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3190000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 580.500,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3190110000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A        | 480.000,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3190130000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A        | 100.000,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3190160000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A        | 500,00            |
| 0201.04.122.0002.2003.3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 140.600,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3390000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 140.600,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3390140000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A        | 17.000,00         |
| 0201.04.122.0002.2003.3390300000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 2.000,00          |
| 0201.04.122.0002.2003.3390310000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | A        | 500,00            |
| 0201.04.122.0002.2003.3390320000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A        | 1.000,00          |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0201.04.122.0002.2003.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 8.000,00   |
| 0201.04.122.0002.2003.33903400000000-0001 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 500,00     |
| 0201.04.122.0002.2003.33903500000000-0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | A    | 35.000,00  |
| 0201.04.122.0002.2003.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 500,00     |
| 0201.04.122.0002.2003.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 70.000,00  |
| 0201.04.122.0002.2003.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 500,00     |
| 0201.04.122.0002.2003.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 5.600,00   |
| 0201.04.122.0002.2003.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 5.000,00   |
| 0201.04.122.0002.2003.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 5.000,00   |
| 0201.04.122.0002.2003.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 5.000,00   |
| 0201.04.122.0002.2003.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 5.000,00   |
| 0201.04.122.0003                          | APOIO ADMINISTRATIVO   | S    | 15.000,00  |
| 0201.04.122.0003.2004                     | Manutenção Veículo do Gabinete                                       | S    | 15.000,00  |
| 0201.04.122.0003.2004.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 15.000,00  |
| 0201.04.122.0003.2004.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 15.000,00  |
| 0201.04.122.0003.2004.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 15.000,00  |
| 0201.04.122.0003.2004.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 12.000,00  |
| 0201.04.122.0003.2004.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 3.000,00   |
| 0201.04.124                               | Controle Interno   | S    | 131.300,00 |
| 0201.04.124.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                        | S    | 131.300,00 |
| 0201.04.124.0002.2005                     | Manutenção atividades Controle Interno                               | S    | 131.300,00 |
| 0201.04.124.0002.2005.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 130.300,00 |
| 0201.04.124.0002.2005.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 124.500,00 |
| 0201.04.124.0002.2005.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 124.500,00 |
| 0201.04.124.0002.2005.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 103.000,00 |
| 0201.04.124.0002.2005.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 21.000,00  |
| 0201.04.124.0002.2005.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 500,00     |
| 0201.04.124.0002.2005.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 5.800,00   |
| 0201.04.124.0002.2005.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 5.800,00   |
| 0201.04.124.0002.2005.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A    | 1.000,00   |
| 0201.04.124.0002.2005.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 500,00     |
| 0201.04.124.0002.2005.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 500,00     |
| 0201.04.124.0002.2005.33903500000000-0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | A    | 500,00     |
| 0201.04.124.0002.2005.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 100,00     |
| 0201.04.124.0002.2005.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 500,00     |
| 0201.04.124.0002.2005.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 2.700,00   |
| 0201.04.124.0002.2005.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 1.000,00   |
| 0201.04.124.0002.2005.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 1.000,00   |
| 0201.04.124.0002.2005.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 1.000,00   |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor               |
|---|--|----------|---------------------|
| 0201.04.124.0002.2005.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | A        | 1.000,00            |
| <b>03</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO</b>                  | <b>S</b> | <b>1.447.200,00</b> |
| <b>0301</b>                               | <b>Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados.</b>                  | <b>S</b> | <b>1.447.200,00</b> |
| 0301.04                                   | Administração  | S        | 1.291.400,00        |
| 0301.04.122                               | Administração Geral  | S        | 1.065.300,00        |
| 0301.04.122.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                            | S        | 744.000,00          |
| 0301.04.122.0002.2006                     | Divulgação Oficial e Publicidade Institucional                           | S        | 43.500,00           |
| 0301.04.122.0002.2006.3000000000000000    | DESPESAS CORRENTES   | S        | 43.500,00           |
| 0301.04.122.0002.2006.3300000000000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 43.500,00           |
| 0301.04.122.0002.2006.3390000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S        | 43.500,00           |
| 0301.04.122.0002.2006.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 500,00              |
| 0301.04.122.0002.2006.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                           | A        | 43.000,00           |
| 0301.04.122.0002.2007                     | Manutenção da Secretaria de Administração, Indústria, Comércio e Turismo | S        | 700.000,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.3000000000000000    | DESPESAS CORRENTES   | S        | 690.100,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.3100000000000000    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S        | 310.100,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.3171000000000000    | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO         | S        | 7.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.31717000000000-0001 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                            | A        | 7.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.3190000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S        | 303.100,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.31900400000000-0001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | A        | 100,00              |
| 0301.04.122.0002.2007.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | A        | 250.000,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A        | 52.000,00           |
| 0301.04.122.0002.2007.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | A        | 1.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.3300000000000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 380.000,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.3350000000000000    | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS               | S        | 1.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.33504100000000-0001 | CONTRIBUICOES  | A        | 1.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.3371000000000000    | TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO         | S        | 9.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.33717000000000-0001 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                            | A        | 9.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.3390000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S        | 370.000,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A        | 2.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 35.000,00           |
| 0301.04.122.0002.2007.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | A        | 1.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                       | A        | 1.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.33903500000000-0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | A        | 1.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                             | A        | 500,00              |
| 0301.04.122.0002.2007.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                           | A        | 280.000,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA     | A        | 40.000,00           |
| 0301.04.122.0002.2007.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A        | 9.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.33909200000000-0001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | A        | 500,00              |
| 0301.04.122.0002.2007.4000000000000000    | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 9.900,00            |



**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0301.04.122.0002.2007.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 9.900,00   |
| 0301.04.122.0002.2007.44710000000000      | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                           | S    | 2.000,00   |
| 0301.04.122.0002.2007.44717000000000-0001 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO  | A    | 2.000,00   |
| 0301.04.122.0002.2007.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 7.800,00   |
| 0301.04.122.0002.2007.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 7.800,00   |
| 0301.04.122.0002.2007.44910000000000      | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | S    | 100,00     |
| 0301.04.122.0002.2007.44915200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 100,00     |
| 0301.04.122.0002.2008                     | Ingresso de Servidores   | S    | 500,00     |
| 0301.04.122.0002.2008.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 500,00     |
| 0301.04.122.0002.2008.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 500,00     |
| 0301.04.122.0002.2008.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 500,00     |
| 0301.04.122.0002.2008.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 500,00     |
| 0301.04.122.0003                          | APOIO ADMINISTRATIVO   | S    | 172.800,00 |
| 0301.04.122.0003.2009                     | Manutenção de Eventos Culturais  | S    | 148.700,00 |
| 0301.04.122.0003.2009.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 148.700,00 |
| 0301.04.122.0003.2009.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 148.700,00 |
| 0301.04.122.0003.2009.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 148.700,00 |
| 0301.04.122.0003.2009.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 60.000,00  |
| 0301.04.122.0003.2009.33903100000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                        | A    | 1.000,00   |
| 0301.04.122.0003.2009.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | A    | 15.000,00  |
| 0301.04.122.0003.2009.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   | A    | 100,00     |
| 0301.04.122.0003.2009.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A    | 500,00     |
| 0301.04.122.0003.2009.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 72.000,00  |
| 0301.04.122.0003.2009.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 100,00     |
| 0301.04.122.0003.2010                     | Manutenção da Área e do Prédio da Antiga Canônica  | S    | 24.100,00  |
| 0301.04.122.0003.2010.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 3.100,00   |
| 0301.04.122.0003.2010.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 3.100,00   |
| 0301.04.122.0003.2010.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.100,00   |
| 0301.04.122.0003.2010.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00   |
| 0301.04.122.0003.2010.33903600000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A    | 100,00     |
| 0301.04.122.0003.2010.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 2.000,00   |
| 0301.04.122.0003.2010.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 21.000,00  |
| 0301.04.122.0003.2010.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 21.000,00  |
| 0301.04.122.0003.2010.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 21.000,00  |
| 0301.04.122.0003.2010.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 20.000,00  |
| 0301.04.122.0003.2010.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 1.000,00   |
| 0301.04.122.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | S    | 47.500,00  |
| 0301.04.122.0009.2011                     | Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo Municipal                      | S    | 47.500,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 32.500,00  |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0301.04.122.0009.2011.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 32.500,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 32.500,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 12.000,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 500,00     |
| 0301.04.122.0009.2011.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 20.000,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 15.000,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 15.000,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 15.000,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 10.000,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 5.000,00   |
| 0301.04.122.0028                          | ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS   | S    | 101.000,00 |
| 0301.04.122.0028.2012                     | Incentivo a Associações Comunitárias                                 | S    | 101.000,00 |
| 0301.04.122.0028.2012.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 101.000,00 |
| 0301.04.122.0028.2012.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 101.000,00 |
| 0301.04.122.0028.2012.33500000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           | S    | 101.000,00 |
| 0301.04.122.0028.2012.33504100000000-0001 | CONTRIBUICOES  | A    | 100.000,00 |
| 0301.04.122.0028.2012.33504300000000-0001 | SUBVENCOES SOCIAIS   | A    | 1.000,00   |
| 0301.04.123                               | Administração Financeira   | S    | 200.000,00 |
| 0301.04.123.0003                          | APOIO ADMINISTRATIVO   | S    | 200.000,00 |
| 0301.04.123.0003.2013                     | Informatização dos Serviços Municipais                               | S    | 200.000,00 |
| 0301.04.123.0003.2013.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 192.100,00 |
| 0301.04.123.0003.2013.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 192.100,00 |
| 0301.04.123.0003.2013.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 192.100,00 |
| 0301.04.123.0003.2013.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00   |
| 0301.04.123.0003.2013.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0301.04.123.0003.2013.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 1.000,00   |
| 0301.04.123.0003.2013.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 190.000,00 |
| 0301.04.123.0003.2013.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 7.900,00   |
| 0301.04.123.0003.2013.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 7.900,00   |
| 0301.04.123.0003.2013.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 7.900,00   |
| 0301.04.123.0003.2013.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 7.900,00   |
| 0301.04.127                               | Ordenamento Territorial  | S    | 10.000,00  |
| 0301.04.127.0004                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | S    | 10.000,00  |
| 0301.04.127.0004.2014                     | Regularização de áreas   | S    | 10.000,00  |
| 0301.04.127.0004.2014.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 10.000,00  |
| 0301.04.127.0004.2014.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 10.000,00  |
| 0301.04.127.0004.2014.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 10.000,00  |
| 0301.04.127.0004.2014.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 10.000,00  |
| 0301.04.128                               | Formação de Recursos Humanos   | S    | 6.000,00   |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo | Valor      |
|---|---|------|------------|
| 0301.04.128.0003                          | APOIO ADMINISTRATIVO                                    | S    | 6.000,00   |
| 0301.04.128.0003.2015                     | Capacitação de Servidores                               | S    | 6.000,00   |
| 0301.04.128.0003.2015.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                      | S    | 6.000,00   |
| 0301.04.128.0003.2015.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | S    | 6.000,00   |
| 0301.04.128.0003.2015.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | S    | 6.000,00   |
| 0301.04.128.0003.2015.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | A    | 500,00     |
| 0301.04.128.0003.2015.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | A    | 500,00     |
| 0301.04.128.0003.2015.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | A    | 500,00     |
| 0301.04.128.0003.2015.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | A    | 4.500,00   |
| 0301.04.182                               | Defesa Civil  | S    | 10.100,00  |
| 0301.04.182.0003                          | APOIO ADMINISTRATIVO                                    | S    | 10.100,00  |
| 0301.04.182.0003.2016                     | Ações de Defesa Civil                                   | S    | 10.100,00  |
| 0301.04.182.0003.2016.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                      | S    | 5.500,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | S    | 5.500,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | S    | 5.500,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | A    | 500,00     |
| 0301.04.182.0003.2016.33903200000000-1087 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | A    | 2.500,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | A    | 500,00     |
| 0301.04.182.0003.2016.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | A    | 2.000,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                     | S    | 4.600,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.44000000000000      | INVESTIMENTOS   | S    | 4.600,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | S    | 4.600,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                                     | A    | 2.000,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.44905200000000-1087 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | A    | 2.600,00   |
| 0301.22                                   | Indústria   | S    | 111.600,00 |
| 0301.22.661                               | Promoção Industrial                                     | S    | 111.600,00 |
| 0301.22.661.0015                          | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                    | S    | 111.600,00 |
| 0301.22.661.0015.1003                     | Aquisição de Novas Áreas Industriais                    | S    | 10.000,00  |
| 0301.22.661.0015.1003.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                     | S    | 10.000,00  |
| 0301.22.661.0015.1003.44000000000000      | INVESTIMENTOS   | S    | 10.000,00  |
| 0301.22.661.0015.1003.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | S    | 10.000,00  |
| 0301.22.661.0015.1003.44906100000000-0001 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                    | A    | 10.000,00  |
| 0301.22.661.0015.2017                     | Manutenção dos Pavilhões e Áreas do Distrito Industrial | S    | 91.600,00  |
| 0301.22.661.0015.2017.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                      | S    | 1.600,00   |
| 0301.22.661.0015.2017.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | S    | 1.600,00   |
| 0301.22.661.0015.2017.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | S    | 1.600,00   |
| 0301.22.661.0015.2017.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | A    | 500,00     |
| 0301.22.661.0015.2017.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | A    | 100,00     |
| 0301.22.661.0015.2017.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | A    | 1.000,00   |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor     |
|---|--|------|-----------|
| 0301.22.661.0015.2017.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 90.000,00 |
| 0301.22.661.0015.2017.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 90.000,00 |
| 0301.22.661.0015.2017.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 90.000,00 |
| 0301.22.661.0015.2017.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 90.000,00 |
| 0301.22.661.0015.2018                     | Incentivo a indústrias   | S    | 10.000,00 |
| 0301.22.661.0015.2018.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 9.500,00  |
| 0301.22.661.0015.2018.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 9.500,00  |
| 0301.22.661.0015.2018.33600000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS           | S    | 9.000,00  |
| 0301.22.661.0015.2018.33604500000000-0001 | SUBVENÇÕES ECONOMICAS  | A    | 9.000,00  |
| 0301.22.661.0015.2018.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 500,00    |
| 0301.22.661.0015.2018.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 500,00    |
| 0301.22.661.0015.2018.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 500,00    |
| 0301.22.661.0015.2018.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 500,00    |
| 0301.22.661.0015.2018.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 500,00    |
| 0301.22.661.0015.2018.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 500,00    |
| 0301.23                                   | Comércio e Serviços  | S    | 44.200,00 |
| 0301.23.691                               | Promoção Comercial   | S    | 15.700,00 |
| 0301.23.691.0015                          | INDÚSTRIA E COMÉRCIO   | S    | 15.700,00 |
| 0301.23.691.0015.2019                     | Realização de Feira Municipal da Agro-Indústria e Comércio           | S    | 700,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 700,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 700,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 700,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 100,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33903100000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | A    | 100,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 100,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 100,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 100,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 100,00    |
| 0301.23.691.0015.2020                     | Manutenção do Programa Bolão Montauriense                            | S    | 15.000,00 |
| 0301.23.691.0015.2020.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 15.000,00 |
| 0301.23.691.0015.2020.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 15.000,00 |
| 0301.23.691.0015.2020.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 15.000,00 |
| 0301.23.691.0015.2020.33903100000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | A    | 15.000,00 |
| 0301.23.695                               | Turismo  | S    | 28.500,00 |
| 0301.23.695.0027                          | TURISMO  | S    | 28.500,00 |
| 0301.23.695.0027.2021                     | Manutenção e Qualificação do Turismo e dos Pontos Turísticos         | S    | 28.500,00 |
| 0301.23.695.0027.2021.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 23.500,00 |
| 0301.23.695.0027.2021.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 23.500,00 |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo     | Valor             |
|---|---|----------|-------------------|
| 0301.23.695.0027.2021.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S        | 23.500,00         |
| 0301.23.695.0027.2021.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A        | 2.000,00          |
| 0301.23.695.0027.2021.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | A        | 1.000,00          |
| 0301.23.695.0027.2021.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | A        | 500,00            |
| 0301.23.695.0027.2021.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A        | 20.000,00         |
| 0301.23.695.0027.2021.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL   | S        | 5.000,00          |
| 0301.23.695.0027.2021.44000000000000      | INVESTIMENTOS   | S        | 5.000,00          |
| 0301.23.695.0027.2021.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S        | 5.000,00          |
| 0301.23.695.0027.2021.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES   | A        | 5.000,00          |
| <b>04</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                              | <b>S</b> | <b>695.080,62</b> |
| <b>0401</b>                               | <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>                              | <b>S</b> | <b>695.080,62</b> |
| 0401.04                                   | Administração   | S        | 405.700,00        |
| 0401.04.121                               | Planejamento e Orçamento  | S        | 5.000,00          |
| 0401.04.121.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                       | S        | 5.000,00          |
| 0401.04.121.0002.2094                     | Ações Programa Educação Fiscal                                      | S        | 5.000,00          |
| 0401.04.121.0002.2094.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S        | 5.000,00          |
| 0401.04.121.0002.2094.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S        | 5.000,00          |
| 0401.04.121.0002.2094.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S        | 5.000,00          |
| 0401.04.121.0002.2094.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | A        | 500,00            |
| 0401.04.121.0002.2094.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A        | 1.000,00          |
| 0401.04.121.0002.2094.33903100000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | A        | 500,00            |
| 0401.04.121.0002.2094.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | A        | 1.500,00          |
| 0401.04.121.0002.2094.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  | A        | 500,00            |
| 0401.04.121.0002.2094.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A        | 1.000,00          |
| 0401.04.123                               | Administração Financeira  | S        | 400.700,00        |
| 0401.04.123.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                       | S        | 400.700,00        |
| 0401.04.123.0002.2022                     | Manutenção da Secretaria da Fazenda                                 | S        | 400.700,00        |
| 0401.04.123.0002.2022.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S        | 394.600,00        |
| 0401.04.123.0002.2022.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | S        | 360.600,00        |
| 0401.04.123.0002.2022.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S        | 360.600,00        |
| 0401.04.123.0002.2022.31900400000000-0001 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                   | A        | 100,00            |
| 0401.04.123.0002.2022.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | A        | 300.000,00        |
| 0401.04.123.0002.2022.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | A        | 60.000,00         |
| 0401.04.123.0002.2022.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | A        | 500,00            |
| 0401.04.123.0002.2022.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S        | 34.000,00         |
| 0401.04.123.0002.2022.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S        | 34.000,00         |
| 0401.04.123.0002.2022.33900800000000-0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            | A        | 100,00            |
| 0401.04.123.0002.2022.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | A        | 2.000,00          |
| 0401.04.123.0002.2022.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A        | 1.000,00          |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0401.04.123.0002.2022.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 500,00     |
| 0401.04.123.0002.2022.33903400000000-0001 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 100,00     |
| 0401.04.123.0002.2022.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0401.04.123.0002.2022.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 8.000,00   |
| 0401.04.123.0002.2022.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00   |
| 0401.04.123.0002.2022.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 9.000,00   |
| 0401.04.123.0002.2022.33904700000000-0001 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | A    | 12.000,00  |
| 0401.04.123.0002.2022.33909100000000-0001 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A    | 100,00     |
| 0401.04.123.0002.2022.33909300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A    | 100,00     |
| 0401.04.123.0002.2022.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 6.100,00   |
| 0401.04.123.0002.2022.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 6.100,00   |
| 0401.04.123.0002.2022.44300000000000      | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          | S    | 100,00     |
| 0401.04.123.0002.2022.44309300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A    | 100,00     |
| 0401.04.123.0002.2022.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 6.000,00   |
| 0401.04.123.0002.2022.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 6.000,00   |
| 0401.28                                   | Encargos Especiais   | S    | 289.380,62 |
| 0401.28.846                               | Outros Encargos Especiais  | S    | 289.380,62 |
| 0401.28.846.0000                          | ENCARGOS ESPECIAIS   | S    | 289.380,62 |
| 0401.28.846.0000.0001                     | Contribuição ao Pasep  | S    | 250.500,00 |
| 0401.28.846.0000.0001.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 250.500,00 |
| 0401.28.846.0000.0001.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 250.500,00 |
| 0401.28.846.0000.0001.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 250.500,00 |
| 0401.28.846.0000.0001.33904700000000-0001 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | A    | 250.000,00 |
| 0401.28.846.0000.0001.33904700000000-1028 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | A    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002                     | Pagamentode RPs e Precatórios  | S    | 1.500,00   |
| 0401.28.846.0000.0002.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 1.000,00   |
| 0401.28.846.0000.0002.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.31909100000000-0001 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.33909100000000-0001 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.44909100000000-0001 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0003                     | Pagamento da Dívida Fundada  | S    | 0,00       |
| 0401.28.846.0000.0004                     | Indenizações e Restituições  | S    | 4.500,00   |
| 0401.28.846.0000.0004.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 3.500,00   |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor               |
|---|--|----------|---------------------|
| 0401.28.846.0000.0004.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | S        | 1.000,00            |
| 0401.28.846.0000.0004.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 1.000,00            |
| 0401.28.846.0000.0004.31909100000000-0001 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.31909400000000-0001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                  | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 2.500,00            |
| 0401.28.846.0000.0004.33200000000000      | TRANSFERENCIAS A UNIAO                                     | S        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.33209300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.33300000000000      | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL             | S        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.33309300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 1.500,00            |
| 0401.28.846.0000.0004.33909100000000-0001 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.33909200000000-0001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.33909300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 1.000,00            |
| 0401.28.846.0000.0004.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 1.000,00            |
| 0401.28.846.0000.0004.44200000000000      | TRANSFERENCIAS A UNIAO                                     | S        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.44209300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.44300000000000      | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                | S        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.44309300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0005                     | Despesas de Exercícios Anteriores                          | S        | 32.880,62           |
| 0401.28.846.0000.0005.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 32.880,62           |
| 0401.28.846.0000.0005.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 32.880,62           |
| 0401.28.846.0000.0005.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 32.880,62           |
| 0401.28.846.0000.0005.33909200000000-0001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | A        | 32.880,62           |
| <b>05</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> | <b>S</b> | <b>1.834.470,00</b> |
| <b>0501</b>                               | <b>Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente</b>       | <b>S</b> | <b>1.834.470,00</b> |
| 0501.18                                   | Gestão Ambiental   | S        | 80.270,00           |
| 0501.18.542                               | Controle Ambiental   | S        | 80.270,00           |
| 0501.18.542.0007                          | GESTÃO AMBIENTAL   | S        | 80.270,00           |
| 0501.18.542.0007.2023                     | Serviços de Proteção ao Meio Ambiente                      | S        | 2.500,00            |
| 0501.18.542.0007.2023.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 2.500,00            |
| 0501.18.542.0007.2023.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 2.500,00            |
| 0501.18.542.0007.2023.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 2.500,00            |
| 0501.18.542.0007.2023.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 1.000,00            |
| 0501.18.542.0007.2023.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | A        | 500,00              |
| 0501.18.542.0007.2023.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A        | 1.000,00            |
| 0501.18.542.0007.2024                     | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente             | S        | 55.770,00           |
| 0501.18.542.0007.2024.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 5.500,00            |
| 0501.18.542.0007.2024.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 5.500,00            |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo | Valor        |
|---|---|------|--------------|
| 0501.18.542.0007.2024.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 5.500,00     |
| 0501.18.542.0007.2024.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 500,00       |
| 0501.18.542.0007.2024.33903000000000-1015 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 2.000,00     |
| 0501.18.542.0007.2024.33903200000000-1015 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | A    | 2.000,00     |
| 0501.18.542.0007.2024.33903900000000-1015 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A    | 1.000,00     |
| 0501.18.542.0007.2024.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL   | S    | 50.270,00    |
| 0501.18.542.0007.2024.44000000000000      | INVESTIMENTOS   | S    | 50.270,00    |
| 0501.18.542.0007.2024.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 50.270,00    |
| 0501.18.542.0007.2024.44905200000000-1015 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | A    | 50.270,00    |
| 0501.18.542.0007.2025                     | Controle de Mosquitos   | S    | 20.000,00    |
| 0501.18.542.0007.2025.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S    | 20.000,00    |
| 0501.18.542.0007.2025.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S    | 20.000,00    |
| 0501.18.542.0007.2025.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 20.000,00    |
| 0501.18.542.0007.2025.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 19.500,00    |
| 0501.18.542.0007.2025.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A    | 500,00       |
| 0501.18.542.0007.2026                     | Programa de Controle Populacional de Cães e gatos do Município      | S    | 2.000,00     |
| 0501.18.542.0007.2026.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S    | 2.000,00     |
| 0501.18.542.0007.2026.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S    | 2.000,00     |
| 0501.18.542.0007.2026.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 2.000,00     |
| 0501.18.542.0007.2026.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 400,00       |
| 0501.18.542.0007.2026.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | A    | 100,00       |
| 0501.18.542.0007.2026.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A    | 1.500,00     |
| 0501.20                                   | Agricultura   | S    | 1.745.700,00 |
| 0501.20.122                               | Administração Geral   | S    | 847.300,00   |
| 0501.20.122.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                       | S    | 847.300,00   |
| 0501.20.122.0002.2027                     | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente             | S    | 847.300,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S    | 837.300,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | S    | 735.000,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 735.000,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.31900400000000-0001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | A    | 15.000,00    |
| 0501.20.122.0002.2027.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | A    | 590.000,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | A    | 124.000,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | A    | 6.000,00     |
| 0501.20.122.0002.2027.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S    | 102.300,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 102.300,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | A    | 3.000,00     |
| 0501.20.122.0002.2027.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 18.000,00    |
| 0501.20.122.0002.2027.33903100000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | A    | 100,00       |
| 0501.20.122.0002.2027.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | A    | 2.000,00     |



**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0501.20.122.0002.2027.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 100,00     |
| 0501.20.122.0002.2027.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0501.20.122.0002.2027.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 60.000,00  |
| 0501.20.122.0002.2027.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 18.000,00  |
| 0501.20.122.0002.2027.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 10.000,00  |
| 0501.20.122.0002.2027.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 10.000,00  |
| 0501.20.122.0002.2027.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 10.000,00  |
| 0501.20.122.0002.2027.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 10.000,00  |
| 0501.20.606                               | Extensão Rural   | S    | 778.500,00 |
| 0501.20.606.0011                          | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL                       | S    | 728.400,00 |
| 0501.20.606.0011.2028                     | Formação e Capacitação de Produtores Rurais                          | S    | 6.100,00   |
| 0501.20.606.0011.2028.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 6.100,00   |
| 0501.20.606.0011.2028.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 6.100,00   |
| 0501.20.606.0011.2028.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 6.100,00   |
| 0501.20.606.0011.2028.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00   |
| 0501.20.606.0011.2028.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 4.000,00   |
| 0501.20.606.0011.2028.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0501.20.606.0011.2028.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 1.000,00   |
| 0501.20.606.0011.2029                     | Manutenção e Conservação da Patrulha Agrícola                        | S    | 265.100,00 |
| 0501.20.606.0011.2029.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 265.100,00 |
| 0501.20.606.0011.2029.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 265.100,00 |
| 0501.20.606.0011.2029.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 265.100,00 |
| 0501.20.606.0011.2029.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 200.000,00 |
| 0501.20.606.0011.2029.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0501.20.606.0011.2029.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 65.000,00  |
| 0501.20.606.0011.2030                     | Assistência ao Produtor Rural  | S    | 457.200,00 |
| 0501.20.606.0011.2030.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 457.200,00 |
| 0501.20.606.0011.2030.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 457.200,00 |
| 0501.20.606.0011.2030.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 457.200,00 |
| 0501.20.606.0011.2030.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 17.000,00  |
| 0501.20.606.0011.2030.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 100,00     |
| 0501.20.606.0011.2030.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0501.20.606.0011.2030.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 430.000,00 |
| 0501.20.606.0011.2030.33904800000000-0001 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | A    | 10.000,00  |
| 0501.20.606.0031                          | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                                       | S    | 50.100,00  |
| 0501.20.606.0031.1004                     | Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas              | S    | 50.100,00  |
| 0501.20.606.0031.1004.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 50.100,00  |
| 0501.20.606.0031.1004.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 50.100,00  |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor               |
|---|--|----------|---------------------|
| 0501.20.606.0031.1004.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 50.000,00           |
| 0501.20.606.0031.1004.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A        | 50.000,00           |
| 0501.20.606.0031.1004.44910000000000      | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | S        | 100,00              |
| 0501.20.606.0031.1004.44915200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A        | 100,00              |
| 0501.20.608                               | Promoção da Produção Agropecuária  | S        | 119.900,00          |
| 0501.20.608.0011                          | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL   | S        | 119.900,00          |
| 0501.20.608.0011.2031                     | Serviços de Inseminação Artificial   | S        | 115.100,00          |
| 0501.20.608.0011.2031.3000000000000000    | DESPESAS CORRENTES   | S        | 115.100,00          |
| 0501.20.608.0011.2031.3300000000000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 115.100,00          |
| 0501.20.608.0011.2031.3390000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S        | 115.100,00          |
| 0501.20.608.0011.2031.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 20.000,00           |
| 0501.20.608.0011.2031.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A        | 100,00              |
| 0501.20.608.0011.2031.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A        | 95.000,00           |
| 0501.20.608.0011.2032                     | Manutenção da Sanidade Animal  | S        | 4.800,00            |
| 0501.20.608.0011.2032.3000000000000000    | DESPESAS CORRENTES   | S        | 4.800,00            |
| 0501.20.608.0011.2032.3300000000000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 4.800,00            |
| 0501.20.608.0011.2032.3390000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S        | 4.800,00            |
| 0501.20.608.0011.2032.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 3.500,00            |
| 0501.20.608.0011.2032.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | A        | 100,00              |
| 0501.20.608.0011.2032.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A        | 100,00              |
| 0501.20.608.0011.2032.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A        | 1.000,00            |
| 0501.20.608.0011.2032.33909300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A        | 100,00              |
| 0501.25                                   | Energia  | S        | 8.500,00            |
| 0501.25.752                               | Energia Elétrica   | S        | 8.500,00            |
| 0501.25.752.0011                          | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL   | S        | 8.500,00            |
| 0501.25.752.0011.2033                     | Manutenção e Melhoria na Eletrificação Rural   | S        | 8.500,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.3000000000000000    | DESPESAS CORRENTES   | S        | 5.500,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.3300000000000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 5.500,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.3390000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S        | 5.500,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 500,00              |
| 0501.25.752.0011.2033.33903900000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A        | 5.000,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.4000000000000000    | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 3.000,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.4400000000000000    | INVESTIMENTOS  | S        | 3.000,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.4490000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S        | 3.000,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 3.000,00            |
| <b>06</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO</b>                                | <b>S</b> | <b>7.438.882,00</b> |
| <b>0601</b>                               | <b>Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito</b>                                   | <b>S</b> | <b>7.438.882,00</b> |
| 0601.04                                   | Administração  | S        | 1.840.100,00        |
| 0601.04.122                               | Administração Geral  | S        | 1.840.100,00        |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor        |
|---|--|------|--------------|
| 0601.04.122.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                        | S    | 1.764.800,00 |
| 0601.04.122.0002.2034                     | Manutenção da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito             | S    | 1.764.800,00 |
| 0601.04.122.0002.2034.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 1.757.800,00 |
| 0601.04.122.0002.2034.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 1.645.500,00 |
| 0601.04.122.0002.2034.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 1.645.500,00 |
| 0601.04.122.0002.2034.31900400000000-0001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 500,00       |
| 0601.04.122.0002.2034.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 1.350.000,00 |
| 0601.04.122.0002.2034.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 280.000,00   |
| 0601.04.122.0002.2034.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 15.000,00    |
| 0601.04.122.0002.2034.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 112.300,00   |
| 0601.04.122.0002.2034.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 112.300,00   |
| 0601.04.122.0002.2034.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A    | 1.000,00     |
| 0601.04.122.0002.2034.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 50.000,00    |
| 0601.04.122.0002.2034.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | A    | 100,00       |
| 0601.04.122.0002.2034.33903600000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | A    | 100,00       |
| 0601.04.122.0002.2034.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | A    | 5.000,00     |
| 0601.04.122.0002.2034.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00     |
| 0601.04.122.0002.2034.33904600000000-0001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | A    | 55.000,00    |
| 0601.04.122.0002.2034.33909200000000-0001 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | A    | 100,00       |
| 0601.04.122.0002.2034.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 7.000,00     |
| 0601.04.122.0002.2034.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 7.000,00     |
| 0601.04.122.0002.2034.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 7.000,00     |
| 0601.04.122.0002.2034.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 7.000,00     |
| 0601.04.122.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | S    | 14.100,00    |
| 0601.04.122.0009.2035                     | Conservação e Manutenção do Prédio da Garagem                        | S    | 14.100,00    |
| 0601.04.122.0009.2035.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 11.100,00    |
| 0601.04.122.0009.2035.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 11.100,00    |
| 0601.04.122.0009.2035.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 11.100,00    |
| 0601.04.122.0009.2035.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 3.000,00     |
| 0601.04.122.0009.2035.33903600000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | A    | 100,00       |
| 0601.04.122.0009.2035.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | A    | 8.000,00     |
| 0601.04.122.0009.2035.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 3.000,00     |
| 0601.04.122.0009.2035.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 3.000,00     |
| 0601.04.122.0009.2035.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.000,00     |
| 0601.04.122.0009.2035.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | A    | 1.000,00     |
| 0601.04.122.0009.2035.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 2.000,00     |
| 0601.04.122.0031                          | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                                       | S    | 61.200,00    |
| 0601.04.122.0031.1005                     | Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Rodoviários           | S    | 61.200,00    |
| 0601.04.122.0031.1005.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 61.200,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor        |
|---|--|------|--------------|
| 0601.04.122.0031.1005.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 61.200,00    |
| 0601.04.122.0031.1005.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 61.100,00    |
| 0601.04.122.0031.1005.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 50.000,00    |
| 0601.04.122.0031.1005.44905200000000-1064 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 11.100,00    |
| 0601.04.122.0031.1005.44910000000000      | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | S    | 100,00       |
| 0601.04.122.0031.1005.44915200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 100,00       |
| 0601.06                                   | Segurança Pública  | S    | 35.000,00    |
| 0601.06.181                               | Policciamento  | S    | 35.000,00    |
| 0601.06.181.0004                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | S    | 35.000,00    |
| 0601.06.181.0004.1006                     | Cidade mais Segura   | S    | 35.000,00    |
| 0601.06.181.0004.1006.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 28.500,00    |
| 0601.06.181.0004.1006.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 28.500,00    |
| 0601.06.181.0004.1006.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 28.500,00    |
| 0601.06.181.0004.1006.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 3.000,00     |
| 0601.06.181.0004.1006.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A    | 500,00       |
| 0601.06.181.0004.1006.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 24.000,00    |
| 0601.06.181.0004.1006.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                       | A    | 1.000,00     |
| 0601.06.181.0004.1006.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 6.500,00     |
| 0601.06.181.0004.1006.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 6.500,00     |
| 0601.06.181.0004.1006.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 6.500,00     |
| 0601.06.181.0004.1006.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 1.500,00     |
| 0601.06.181.0004.1006.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 5.000,00     |
| 0601.15                                   | Urbanismo  | S    | 1.782.182,00 |
| 0601.15.121                               | Planejamento e Orçamento   | S    | 3.500,00     |
| 0601.15.121.0004                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | S    | 3.500,00     |
| 0601.15.121.0004.1007                     | Planejamento Urbano, Elabalação e Implantação do Plano Diretor                             | S    | 3.500,00     |
| 0601.15.121.0004.1007.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 3.500,00     |
| 0601.15.121.0004.1007.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 3.500,00     |
| 0601.15.121.0004.1007.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.500,00     |
| 0601.15.121.0004.1007.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00     |
| 0601.15.121.0004.1007.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A    | 500,00       |
| 0601.15.121.0004.1007.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 2.000,00     |
| 0601.15.451                               | Infra-Estrutura Urbana   | S    | 1.011.282,00 |
| 0601.15.451.0004                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | S    | 1.011.282,00 |
| 0601.15.451.0004.1008                     | Abertura e Pavimentação de Ruas e Passeios Públicos  | S    | 1.011.282,00 |
| 0601.15.451.0004.1008.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 20.000,00    |
| 0601.15.451.0004.1008.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 20.000,00    |
| 0601.15.451.0004.1008.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 20.000,00    |
| 0601.15.451.0004.1008.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo | Valor      |
|---|---|------|------------|
| 0601.15.451.0004.1008.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | A    | 10.000,00  |
| 0601.15.451.0004.1008.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                             | S    | 991.282,00 |
| 0601.15.451.0004.1008.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                   | S    | 991.282,00 |
| 0601.15.451.0004.1008.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                              | S    | 991.282,00 |
| 0601.15.451.0004.1008.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                             | A    | 941.282,00 |
| 0601.15.451.0004.1008.44905100000000-1004 | OBRAS E INSTALACOES                             | A    | 50.000,00  |
| 0601.15.452                               | Serviços Urbanos                                | S    | 767.400,00 |
| 0601.15.452.0004                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                          | S    | 751.300,00 |
| 0601.15.452.0004.2036                     | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública    | S    | 146.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2036.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                              | S    | 135.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2036.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | S    | 135.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2036.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                              | S    | 135.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2036.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                             | A    | 40.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2036.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | A    | 100,00     |
| 0601.15.452.0004.2036.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | A    | 95.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2036.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                             | S    | 11.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2036.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                   | S    | 11.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2036.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                              | S    | 11.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2036.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                             | A    | 10.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2036.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | A    | 1.000,00   |
| 0601.15.452.0004.2037                     | Melhoria e Manutenção da Praça e Jardins        | S    | 75.100,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                              | S    | 25.100,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | S    | 25.100,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                              | S    | 25.100,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                             | A    | 10.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | A    | 100,00     |
| 0601.15.452.0004.2037.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | A    | 15.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                             | S    | 50.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                   | S    | 50.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                              | S    | 50.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                             | A    | 50.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2038                     | Manutenção das Ruas e Passeios Públicos Urbanos | S    | 530.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2038.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                              | S    | 430.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2038.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | S    | 430.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2038.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                              | S    | 430.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2038.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                             | A    | 100.000,00 |
| 0601.15.452.0004.2038.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | A    | 100,00     |
| 0601.15.452.0004.2038.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | A    | 330.000,00 |
| 0601.15.452.0004.2038.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                             | S    | 100.000,00 |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor        |
|---|--|------|--------------|
| 0601.15.452.0004.2038.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                  | S    | 100.000,00   |
| 0601.15.452.0004.2038.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                             | S    | 100.000,00   |
| 0601.15.452.0004.2038.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                            | A    | 100.000,00   |
| 0601.15.452.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                           | S    | 16.100,00    |
| 0601.15.452.0009.2039                     | Manutenção e Adequações na Capela Mortuária    | S    | 16.100,00    |
| 0601.15.452.0009.2039.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                             | S    | 3.100,00     |
| 0601.15.452.0009.2039.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | S    | 3.100,00     |
| 0601.15.452.0009.2039.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                             | S    | 3.100,00     |
| 0601.15.452.0009.2039.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                            | A    | 1.000,00     |
| 0601.15.452.0009.2039.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A    | 100,00       |
| 0601.15.452.0009.2039.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | A    | 2.000,00     |
| 0601.15.452.0009.2039.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                            | S    | 13.000,00    |
| 0601.15.452.0009.2039.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                  | S    | 13.000,00    |
| 0601.15.452.0009.2039.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                             | S    | 13.000,00    |
| 0601.15.452.0009.2039.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                            | A    | 10.000,00    |
| 0601.15.452.0009.2039.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | A    | 3.000,00     |
| 0601.17                                   | Saneamento                                     | S    | 1.180.100,00 |
| 0601.17.452                               | Serviços Urbanos                               | S    | 320.000,00   |
| 0601.17.452.0004                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | S    | 320.000,00   |
| 0601.17.452.0004.2040                     | Serviços de Coleta de Lixo                     | S    | 320.000,00   |
| 0601.17.452.0004.2040.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                             | S    | 320.000,00   |
| 0601.17.452.0004.2040.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | S    | 320.000,00   |
| 0601.17.452.0004.2040.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                             | S    | 320.000,00   |
| 0601.17.452.0004.2040.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | A    | 320.000,00   |
| 0601.17.511                               | Saneamento Básico Rural                        | S    | 5.000,00     |
| 0601.17.511.0014                          | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA             | S    | 5.000,00     |
| 0601.17.511.0014.1009                     | Obras de Saneamento Rural                      | S    | 5.000,00     |
| 0601.17.511.0014.1009.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                             | S    | 4.500,00     |
| 0601.17.511.0014.1009.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | S    | 4.500,00     |
| 0601.17.511.0014.1009.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                             | S    | 4.500,00     |
| 0601.17.511.0014.1009.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                            | A    | 4.000,00     |
| 0601.17.511.0014.1009.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | A    | 500,00       |
| 0601.17.511.0014.1009.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                            | S    | 500,00       |
| 0601.17.511.0014.1009.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                  | S    | 500,00       |
| 0601.17.511.0014.1009.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                             | S    | 500,00       |
| 0601.17.511.0014.1009.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                            | A    | 500,00       |
| 0601.17.512                               | Saneamento Básico Urbano                       | S    | 855.100,00   |
| 0601.17.512.0014                          | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA             | S    | 855.100,00   |
| 0601.17.512.0014.2041                     | Redes de Esgoto Pluvial e Sanitário            | S    | 7.000,00     |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0601.17.512.0014.2041.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 2.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | S    | 2.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 2.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | A    | 1.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 5.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 5.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 5.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 5.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2042                     | Ampliação, Conservação e Manutenção de Redes de Água           | S    | 848.100,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 745.100,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | S    | 745.100,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 745.100,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 130.000,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | A    | 100,00     |
| 0601.17.512.0014.2042.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | A    | 615.000,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 103.000,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 103.000,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 103.000,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 100.000,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | A    | 3.000,00   |
| 0601.23                                   | Comércio e Serviços  | S    | 4.600,00   |
| 0601.23.695                               | Turismo  | S    | 4.600,00   |
| 0601.23.695.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | S    | 4.600,00   |
| 0601.23.695.0009.2043                     | Manutenção dos Pórticos Municipais                             | S    | 4.600,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 3.600,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | S    | 3.600,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.600,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.500,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | A    | 100,00     |
| 0601.23.695.0009.2043.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | A    | 2.000,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 1.000,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 1.000,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 1.000,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 1.000,00   |
| 0601.24                                   | Comunicações   | S    | 16.100,00  |
| 0601.24.722                               | Telecomunicações   | S    | 16.100,00  |
| 0601.24.722.0013                          | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                                       | S    | 16.100,00  |
| 0601.24.722.0013.2044                     | Manutenção e Melhoria do Sistema de Telefonia Móvel e Internet | S    | 7.100,00   |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor        |
|---|--|------|--------------|
| 0601.24.722.0013.2044.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 3.100,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 3.100,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.100,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00       |
| 0601.24.722.0013.2044.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 1.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 4.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 4.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 4.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 1.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 3.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045                     | Manutenção de Repetidoras de TV                                      | S    | 9.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 6.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 6.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 6.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 4.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 2.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 3.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 3.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 1.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 2.000,00     |
| 0601.25                                   | Energia  | S    | 0,00         |
| 0601.25.752                               | Energia Elétrica   | S    | 0,00         |
| 0601.25.752.0004                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | S    | 0,00         |
| 0601.25.752.0004.2046                     | Ampliação e Manutenção da Rede de Eletrificação Urbana               | S    | 0,00         |
| 0601.26                                   | Transporte   | S    | 2.580.800,00 |
| 0601.26.782                               | Transporte Rodoviário  | S    | 2.580.800,00 |
| 0601.26.782.0006                          | TRANSPORTE RODOVÁRIO   | S    | 2.580.800,00 |
| 0601.26.782.0006.2047                     | Pavimentação, Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais         | S    | 1.910.200,00 |
| 0601.26.782.0006.2047.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 910.100,00   |
| 0601.26.782.0006.2047.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 910.100,00   |
| 0601.26.782.0006.2047.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 910.100,00   |
| 0601.26.782.0006.2047.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 600.000,00   |
| 0601.26.782.0006.2047.33903000000000-1028 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00    |
| 0601.26.782.0006.2047.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00       |
| 0601.26.782.0006.2047.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 300.000,00   |
| 0601.26.782.0006.2047.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 1.000.100,00 |



**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor               |
|---|--|----------|---------------------|
| 0601.26.782.0006.2047.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 1.000.100,00        |
| 0601.26.782.0006.2047.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 1.000.100,00        |
| 0601.26.782.0006.2047.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 950.000,00          |
| 0601.26.782.0006.2047.44905100000000-1081 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 50.100,00           |
| 0601.26.782.0006.2048                     | Manutenção dos Equipamentos e da Frota do Parque de Máquinas         | S        | 670.600,00          |
| 0601.26.782.0006.2048.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 670.100,00          |
| 0601.26.782.0006.2048.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 670.100,00          |
| 0601.26.782.0006.2048.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 670.100,00          |
| 0601.26.782.0006.2048.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 470.000,00          |
| 0601.26.782.0006.2048.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A        | 100,00              |
| 0601.26.782.0006.2048.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 200.000,00          |
| 0601.26.782.0006.2048.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 500,00              |
| 0601.26.782.0006.2048.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 500,00              |
| 0601.26.782.0006.2048.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 500,00              |
| 0601.26.782.0006.2048.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A        | 500,00              |
| <b>07</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER</b>   | <b>S</b> | <b>4.780.600,00</b> |
| <b>0701</b>                               | <b>Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>                    | <b>S</b> | <b>4.780.600,00</b> |
| 0701.12                                   | Educação   | S        | 4.003.100,00        |
| 0701.12.122                               | Administração Geral  | S        | 392.100,00          |
| 0701.12.122.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                        | S        | 375.000,00          |
| 0701.12.122.0002.2049                     | Manutenção da Secretaria Educação, Cultura, Esporte e Lazer          | S        | 375.000,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 363.700,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S        | 176.100,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 176.100,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.31900400000000-0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A        | 50.000,00           |
| 0701.12.122.0002.2049.31901100000000-0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A        | 104.000,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.31901300000000-0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A        | 22.000,00           |
| 0701.12.122.0002.2049.31901600000000-0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A        | 100,00              |
| 0701.12.122.0002.2049.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 187.600,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 187.600,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.33901400000000-0020 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A        | 2.000,00            |
| 0701.12.122.0002.2049.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 20.000,00           |
| 0701.12.122.0002.2049.33903200000000-0020 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A        | 6.000,00            |
| 0701.12.122.0002.2049.33903300000000-0020 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A        | 500,00              |
| 0701.12.122.0002.2049.33903400000000-0020 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A        | 500,00              |
| 0701.12.122.0002.2049.33903600000000-0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A        | 40.000,00           |
| 0701.12.122.0002.2049.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 115.000,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.33904000000000-0020 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A        | 500,00              |
| 0701.12.122.0002.2049.33904600000000-0020 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A        | 3.000,00            |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor        |
|---|--|------|--------------|
| 0701.12.122.0002.2049.33909200000000-0020 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | A    | 100,00       |
| 0701.12.122.0002.2049.4000000000000000    | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 11.300,00    |
| 0701.12.122.0002.2049.4400000000000000    | INVESTIMENTOS  | S    | 11.300,00    |
| 0701.12.122.0002.2049.4490000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S    | 11.300,00    |
| 0701.12.122.0002.2049.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 11.300,00    |
| 0701.12.122.0031                          | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS   | S    | 17.100,00    |
| 0701.12.122.0031.1010                     | Aquisição de Veículo para Secretária de Educação   | S    | 17.100,00    |
| 0701.12.122.0031.1010.4000000000000000    | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 17.100,00    |
| 0701.12.122.0031.1010.4400000000000000    | INVESTIMENTOS  | S    | 17.100,00    |
| 0701.12.122.0031.1010.4490000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S    | 17.000,00    |
| 0701.12.122.0031.1010.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 10.000,00    |
| 0701.12.122.0031.1010.44905200000000-1066 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 7.000,00     |
| 0701.12.122.0031.1010.4491000000000000    | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | S    | 100,00       |
| 0701.12.122.0031.1010.44915200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 100,00       |
| 0701.12.361                               | Ensino Fundamental   | S    | 1.501.800,00 |
| 0701.12.361.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0009.1011                     | Ampliação da Escola Municipal Borges de Medeiros   | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0009.1011.4000000000000000    | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0009.1011.4400000000000000    | INVESTIMENTOS  | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0009.1011.4490000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0009.1011.44905100000000-0020 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0016                          | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.361.0016.2050                     | Merenda Escolar Ensino Fundamental   | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.361.0016.2050.3000000000000000    | DESPESAS CORRENTES   | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.361.0016.2050.3300000000000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.361.0016.2050.3390000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.361.0016.2050.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 22.000,00    |
| 0701.12.361.0016.2050.33903000000000-1006 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 9.000,00     |
| 0701.12.361.0017                          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO   | S    | 934.300,00   |
| 0701.12.361.0017.2051                     | Manutenção Prédio Escola Borges de Medeiros  | S    | 75.100,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.3000000000000000    | DESPESAS CORRENTES   | S    | 20.100,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.3300000000000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 20.100,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.3390000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S    | 20.100,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.33903600000000-0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A    | 100,00       |
| 0701.12.361.0017.2051.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.4000000000000000    | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 55.000,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.4400000000000000    | INVESTIMENTOS  | S    | 55.000,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.4490000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S    | 55.000,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0701.12.361.0017.2051.44905100000000-0020 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 5.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2051.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 50.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2052                     | Aquisição de Material Didático                                       | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2052.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2052.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2052.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2052.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 6.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2052.33903200000000-0020 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 6.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053                     | Manutenção Atividades Ensino Fundamental - Escola Borges             | S    | 847.200,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 773.200,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 620.000,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 620.000,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.31900400000000-0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 1.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053.31900400000000-0031 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 2.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053.31901100000000-0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 220.000,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.31901100000000-0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 290.000,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.31901300000000-0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 45.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.31901300000000-0031 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 60.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.31901600000000-0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 2.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 153.200,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 153.200,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.33901400000000-0020 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A    | 4.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.33903000000000-1009 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 30.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.33903200000000-0020 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 10.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.33903300000000-0020 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | A    | 5.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053.33903400000000-0020 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 100,00     |
| 0701.12.361.0017.2053.33903600000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0701.12.361.0017.2053.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 75.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.33903900000000-1009 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 1.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053.33904000000000-0020 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053.33904600000000-0020 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | A    | 17.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 74.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 74.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 74.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 20.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.44905200000000-1009 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 54.000,00  |
| 0701.12.361.0018                          | TRANSPORTE ESCOLAR   | S    | 526.500,00 |
| 0701.12.361.0018.2054                     | Manutenção do Transporte Escolar                                     | S    | 526.500,00 |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor        |
|---|--|------|--------------|
| 0701.12.361.0018.2054.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 516.500,00   |
| 0701.12.361.0018.2054.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | S    | 232.000,00   |
| 0701.12.361.0018.2054.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 232.000,00   |
| 0701.12.361.0018.2054.31901100000000-0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | A    | 186.000,00   |
| 0701.12.361.0018.2054.31901300000000-0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | A    | 39.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.31901600000000-0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | A    | 7.000,00     |
| 0701.12.361.0018.2054.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 284.500,00   |
| 0701.12.361.0018.2054.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 284.500,00   |
| 0701.12.361.0018.2054.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 50.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.33903000000000-1005 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 110.000,00   |
| 0701.12.361.0018.2054.33903000000000-1027 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A    | 35.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.33903900000000-1005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A    | 61.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.33903900000000-1027 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A    | 7.500,00     |
| 0701.12.361.0018.2054.33904600000000-0020 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 11.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | A    | 10.000,00    |
| 0701.12.363                               | Ensino Profissional  | S    | 4.100,00     |
| 0701.12.363.0017                          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                           | S    | 4.100,00     |
| 0701.12.363.0017.2055                     | Cursos de Aperfeiçoamento Profissional                     | S    | 4.100,00     |
| 0701.12.363.0017.2055.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 4.100,00     |
| 0701.12.363.0017.2055.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 4.100,00     |
| 0701.12.363.0017.2055.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 4.100,00     |
| 0701.12.363.0017.2055.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 2.000,00     |
| 0701.12.363.0017.2055.33903600000000-0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | A    | 100,00       |
| 0701.12.363.0017.2055.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A    | 2.000,00     |
| 0701.12.364                               | Ensino Superior  | S    | 240.100,00   |
| 0701.12.364.0018                          | TRANSPORTE ESCOLAR   | S    | 240.100,00   |
| 0701.12.364.0018.2056                     | Apoio ao Ensino Superior                                   | S    | 240.100,00   |
| 0701.12.364.0018.2056.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 240.100,00   |
| 0701.12.364.0018.2056.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 240.100,00   |
| 0701.12.364.0018.2056.33500000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | S    | 240.100,00   |
| 0701.12.364.0018.2056.33504100000000-0001 | CONTRIBUICOES  | A    | 240.000,00   |
| 0701.12.364.0018.2056.33504300000000-0001 | SUBVENCOES SOCIAIS   | A    | 100,00       |
| 0701.12.365                               | Educação Infantil  | S    | 1.793.000,00 |
| 0701.12.365.0016                          | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | S    | 50.700,00    |
| 0701.12.365.0016.2057                     | Merenda ao Ensino Infantil - Pré escola                    | S    | 31.000,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo | Valor        |
|---|---|------|--------------|
| 0701.12.365.0016.2057.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.365.0016.2057.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.365.0016.2057.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.365.0016.2057.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 22.000,00    |
| 0701.12.365.0016.2057.33903000000000-1006 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 9.000,00     |
| 0701.12.365.0016.2058                     | Merenda Ensino Infantil - Creche                    | S    | 19.700,00    |
| 0701.12.365.0016.2058.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 19.700,00    |
| 0701.12.365.0016.2058.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 19.700,00    |
| 0701.12.365.0016.2058.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 19.700,00    |
| 0701.12.365.0016.2058.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 10.000,00    |
| 0701.12.365.0016.2058.33903000000000-1006 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 9.100,00     |
| 0701.12.365.0016.2058.33903000000000-1070 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 600,00       |
| 0701.12.365.0017                          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                    | S    | 1.742.300,00 |
| 0701.12.365.0017.2059                     | Manutenção Atividades Ensino Infantil - Pré-escola  | S    | 388.100,00   |
| 0701.12.365.0017.2059.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 383.100,00   |
| 0701.12.365.0017.2059.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | S    | 332.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2059.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 332.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2059.31900400000000-0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | A    | 1.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2059.31901100000000-0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | A    | 140.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2059.31901100000000-0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | A    | 130.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2059.31901300000000-0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | A    | 30.000,00    |
| 0701.12.365.0017.2059.31901300000000-0031 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | A    | 30.000,00    |
| 0701.12.365.0017.2059.31901600000000-0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | A    | 1.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2059.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 51.100,00    |
| 0701.12.365.0017.2059.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 51.100,00    |
| 0701.12.365.0017.2059.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 30.000,00    |
| 0701.12.365.0017.2059.33903200000000-0020 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | A    | 3.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2059.33903600000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | A    | 100,00       |
| 0701.12.365.0017.2059.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | A    | 3.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2059.33904600000000-0020 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                 | A    | 15.000,00    |
| 0701.12.365.0017.2059.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                 | S    | 5.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2059.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                       | S    | 5.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2059.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 5.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2059.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | A    | 5.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2060                     | Manutenção do Prédio da Creche Municipal - MDE      | S    | 499.100,00   |
| 0701.12.365.0017.2060.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 40.100,00    |
| 0701.12.365.0017.2060.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 40.100,00    |
| 0701.12.365.0017.2060.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 40.100,00    |
| 0701.12.365.0017.2060.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 10.000,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0701.12.365.0017.2060.33903600000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0701.12.365.0017.2060.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 30.000,00  |
| 0701.12.365.0017.2060.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 459.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2060.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 459.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2060.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 459.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2060.44905100000000-0020 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 429.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2060.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 30.000,00  |
| 0701.12.365.0017.2061                     | Manutenção Atividades da Creche Municipal                            | S    | 855.100,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 850.100,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 735.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 735.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.31900400000000-0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 1.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2061.31901100000000-0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 200.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.31901100000000-0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 410.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.31901300000000-0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 43.000,00  |
| 0701.12.365.0017.2061.31901300000000-0031 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 80.000,00  |
| 0701.12.365.0017.2061.31901600000000-0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 1.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2061.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 115.100,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 115.100,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 55.000,00  |
| 0701.12.365.0017.2061.33903200000000-0020 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 3.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2061.33903600000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0701.12.365.0017.2061.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 25.000,00  |
| 0701.12.365.0017.2061.33904000000000-0020 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2061.33904600000000-0020 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 31.000,00  |
| 0701.12.365.0017.2061.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 5.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2061.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 5.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2061.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 5.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2061.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 5.000,00   |
| 0701.12.366                               | Educação de Jovens e Adultos   | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.366.0017                          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                                     | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.366.0017.2062                     | Curso de Idiomas   | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.366.0017.2062.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.366.0017.2062.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.366.0017.2062.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.366.0017.2062.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 12.000,00  |
| 0701.12.367                               | Educação Especial  | S    | 60.000,00  |
| 0701.12.367.0017                          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                                     | S    | 60.000,00  |
| 0701.12.367.0017.2063                     | Manutenção Convênio com a APAE                                       | S    | 60.000,00  |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0701.12.367.0017.2063.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 60.000,00  |
| 0701.12.367.0017.2063.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 60.000,00  |
| 0701.12.367.0017.2063.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 60.000,00  |
| 0701.12.367.0017.2063.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 60.000,00  |
| 0701.13                                   | Cultura  | S    | 195.700,00 |
| 0701.13.392                               | Difusão Cultural   | S    | 195.700,00 |
| 0701.13.392.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | S    | 22.100,00  |
| 0701.13.392.0009.2064                     | Manutenção do Prédio Centro de Eventos                               | S    | 22.100,00  |
| 0701.13.392.0009.2064.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 19.100,00  |
| 0701.13.392.0009.2064.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 19.100,00  |
| 0701.13.392.0009.2064.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 19.100,00  |
| 0701.13.392.0009.2064.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 8.000,00   |
| 0701.13.392.0009.2064.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0701.13.392.0009.2064.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 11.000,00  |
| 0701.13.392.0009.2064.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 3.000,00   |
| 0701.13.392.0009.2064.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 3.000,00   |
| 0701.13.392.0009.2064.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.000,00   |
| 0701.13.392.0009.2064.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 1.000,00   |
| 0701.13.392.0009.2064.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 2.000,00   |
| 0701.13.392.0021                          | DESENVOLVIMENTO CULTURAL   | S    | 173.600,00 |
| 0701.13.392.0021.2065                     | Manutenção do Parque de Eventos                                      | S    | 129.600,00 |
| 0701.13.392.0021.2065.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 90.600,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 90.600,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 90.600,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 40.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0701.13.392.0021.2065.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 50.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 500,00     |
| 0701.13.392.0021.2065.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 39.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 39.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 39.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 30.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 9.000,00   |
| 0701.13.392.0021.2066                     | Promoção de Eventos Culturais e Histórico Municipal                  | S    | 44.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2066.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 43.800,00  |
| 0701.13.392.0021.2066.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 43.800,00  |
| 0701.13.392.0021.2066.33500000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           | S    | 100,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.33504100000000-0001 | CONTRIBUICOES  | A    | 100,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 43.700,00  |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo | Valor      |
|---|---|------|------------|
| 0701.13.392.0021.2066.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 4.000,00   |
| 0701.13.392.0021.2066.33903100000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | A    | 500,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | A    | 4.000,00   |
| 0701.13.392.0021.2066.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | A    | 100,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A    | 35.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2066.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO   | A    | 100,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL   | S    | 200,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.44000000000000      | INVESTIMENTOS   | S    | 200,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 200,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES   | A    | 100,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | A    | 100,00     |
| 0701.27                                   | Desporto e Lazer  | S    | 581.800,00 |
| 0701.27.812                               | Desporto Comunitário  | S    | 581.800,00 |
| 0701.27.812.0022                          | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER  | S    | 581.800,00 |
| 0701.27.812.0022.2067                     | Manutenção dos Ginásios de Esportes                                 | S    | 400.000,00 |
| 0701.27.812.0022.2067.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S    | 35.100,00  |
| 0701.27.812.0022.2067.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S    | 35.100,00  |
| 0701.27.812.0022.2067.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 35.100,00  |
| 0701.27.812.0022.2067.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 10.000,00  |
| 0701.27.812.0022.2067.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | A    | 100,00     |
| 0701.27.812.0022.2067.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A    | 25.000,00  |
| 0701.27.812.0022.2067.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL   | S    | 364.900,00 |
| 0701.27.812.0022.2067.44000000000000      | INVESTIMENTOS   | S    | 364.900,00 |
| 0701.27.812.0022.2067.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 364.900,00 |
| 0701.27.812.0022.2067.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES   | A    | 360.000,00 |
| 0701.27.812.0022.2067.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | A    | 4.900,00   |
| 0701.27.812.0022.2068                     | Apoio Atividades Esportivas e de Lazer                              | S    | 71.600,00  |
| 0701.27.812.0022.2068.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S    | 71.600,00  |
| 0701.27.812.0022.2068.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S    | 71.600,00  |
| 0701.27.812.0022.2068.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 71.600,00  |
| 0701.27.812.0022.2068.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 2.000,00   |
| 0701.27.812.0022.2068.33903000000000-1105 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 1.000,00   |
| 0701.27.812.0022.2068.33903100000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | A    | 17.000,00  |
| 0701.27.812.0022.2068.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | A    | 500,00     |
| 0701.27.812.0022.2068.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  | A    | 1.000,00   |
| 0701.27.812.0022.2068.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | A    | 100,00     |
| 0701.27.812.0022.2068.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A    | 50.000,00  |
| 0701.27.812.0022.2069                     | Manutenção do Módulo Esportivo                                      | S    | 107.100,00 |
| 0701.27.812.0022.2069.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S    | 26.100,00  |



**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor               |
|---|--|----------|---------------------|
| 0701.27.812.0022.2069.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 26.100,00           |
| 0701.27.812.0022.2069.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 26.100,00           |
| 0701.27.812.0022.2069.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 1.000,00            |
| 0701.27.812.0022.2069.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | A        | 100,00              |
| 0701.27.812.0022.2069.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A        | 25.000,00           |
| 0701.27.812.0022.2069.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 81.000,00           |
| 0701.27.812.0022.2069.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 81.000,00           |
| 0701.27.812.0022.2069.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 81.000,00           |
| 0701.27.812.0022.2069.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 80.000,00           |
| 0701.27.812.0022.2069.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | A        | 1.000,00            |
| 0701.27.812.0022.2070                     | Manutenção da Academia de Saúde                            | S        | 3.100,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 2.100,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 2.100,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 2.100,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 1.000,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | A        | 100,00              |
| 0701.27.812.0022.2070.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A        | 1.000,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 1.000,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 1.000,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 1.000,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | A        | 1.000,00            |
| <b>08</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>S</b> | <b>6.538.800,00</b> |
| <b>0801</b>                               | <b>Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social</b>                 | <b>S</b> | <b>1.416.800,00</b> |
| 0801.08                                   | Assistência Social   | S        | 172.500,00          |
| 0801.08.243                               | Assistência a Criança e ao Adolescente                     | S        | 102.300,00          |
| 0801.08.243.0024                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | S        | 102.300,00          |
| 0801.08.243.0024.2071                     | Manutenção do Conselho Tutelar e CONDICA                   | S        | 102.300,00          |
| 0801.08.243.0024.2071.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 99.300,00           |
| 0801.08.243.0024.2071.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | S        | 78.100,00           |
| 0801.08.243.0024.2071.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 78.100,00           |
| 0801.08.243.0024.2071.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | A        | 65.000,00           |
| 0801.08.243.0024.2071.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | A        | 13.000,00           |
| 0801.08.243.0024.2071.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | A        | 100,00              |
| 0801.08.243.0024.2071.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 21.200,00           |
| 0801.08.243.0024.2071.33500000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | S        | 100,00              |
| 0801.08.243.0024.2071.33504100000000-0001 | CONTRIBUICOES  | A        | 100,00              |
| 0801.08.243.0024.2071.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 21.100,00           |
| 0801.08.243.0024.2071.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    | A        | 1.000,00            |
| 0801.08.243.0024.2071.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 2.000,00            |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0801.08.243.0024.2071.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 500,00     |
| 0801.08.243.0024.2071.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 500,00     |
| 0801.08.243.0024.2071.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0801.08.243.0024.2071.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 2.000,00   |
| 0801.08.243.0024.2071.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 500,00     |
| 0801.08.243.0024.2071.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 14.500,00  |
| 0801.08.243.0024.2071.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 3.000,00   |
| 0801.08.243.0024.2071.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 3.000,00   |
| 0801.08.243.0024.2071.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.000,00   |
| 0801.08.243.0024.2071.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 3.000,00   |
| 0801.08.244                               | Assistencia Comunitária  | S    | 70.200,00  |
| 0801.08.244.0024                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | S    | 70.200,00  |
| 0801.08.244.0024.2072                     | Auxílio Funeral  | S    | 200,00     |
| 0801.08.244.0024.2072.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 200,00     |
| 0801.08.244.0024.2072.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 200,00     |
| 0801.08.244.0024.2072.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 200,00     |
| 0801.08.244.0024.2072.33900800000000-0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | A    | 100,00     |
| 0801.08.244.0024.2072.33904800000000-0001 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | A    | 100,00     |
| 0801.08.244.0024.2073                     | Auxílios, Contribuições e Subvenções a Entidades                     | S    | 70.000,00  |
| 0801.08.244.0024.2073.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 70.000,00  |
| 0801.08.244.0024.2073.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 70.000,00  |
| 0801.08.244.0024.2073.33500000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           | S    | 70.000,00  |
| 0801.08.244.0024.2073.33504100000000-0001 | CONTRIBUICOES  | A    | 1.000,00   |
| 0801.08.244.0024.2073.33504300000000-0001 | SUBVENCOES SOCIAIS   | A    | 69.000,00  |
| 0801.10                                   | Saúde  | S    | 243.300,00 |
| 0801.10.122                               | Administração Geral  | S    | 243.300,00 |
| 0801.10.122.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                        | S    | 243.300,00 |
| 0801.10.122.0002.2074                     | Manutenção da Secretaria da Saúde e Assistência Social               | S    | 243.300,00 |
| 0801.10.122.0002.2074.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 228.300,00 |
| 0801.10.122.0002.2074.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 125.600,00 |
| 0801.10.122.0002.2074.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 125.600,00 |
| 0801.10.122.0002.2074.31900400000000-0040 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 500,00     |
| 0801.10.122.0002.2074.31901100000000-0040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 104.000,00 |
| 0801.10.122.0002.2074.31901300000000-0040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 21.000,00  |
| 0801.10.122.0002.2074.31901600000000-0040 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 100,00     |
| 0801.10.122.0002.2074.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 102.700,00 |
| 0801.10.122.0002.2074.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 102.700,00 |
| 0801.10.122.0002.2074.33901400000000-0040 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A    | 1.000,00   |
| 0801.10.122.0002.2074.33903000000000-0040 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 35.000,00  |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor               |
|---|--|----------|---------------------|
| 0801.10.122.0002.2074.33903300000000-0040 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A        | 500,00              |
| 0801.10.122.0002.2074.33903600000000-0040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A        | 100,00              |
| 0801.10.122.0002.2074.33903900000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 65.000,00           |
| 0801.10.122.0002.2074.33904000000000-0040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A        | 100,00              |
| 0801.10.122.0002.2074.33909200000000-0040 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | A        | 1.000,00            |
| 0801.10.122.0002.2074.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 15.000,00           |
| 0801.10.122.0002.2074.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 15.000,00           |
| 0801.10.122.0002.2074.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 15.000,00           |
| 0801.10.122.0002.2074.44905200000000-0040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A        | 15.000,00           |
| 0801.16                                   | Habitação  | S        | 1.001.000,00        |
| 0801.16.482                               | Habitação Urbana   | S        | 1.001.000,00        |
| 0801.16.482.0024                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | S        | 1.001.000,00        |
| 0801.16.482.0024.1012                     | Habitação popular  | S        | 1.001.000,00        |
| 0801.16.482.0024.1012.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 500,00              |
| 0801.16.482.0024.1012.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 500,00              |
| 0801.16.482.0024.1012.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 500,00              |
| 0801.16.482.0024.1012.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 500,00              |
| 0801.16.482.0024.1012.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 1.000.500,00        |
| 0801.16.482.0024.1012.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 1.000.500,00        |
| 0801.16.482.0024.1012.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 1.000.500,00        |
| 0801.16.482.0024.1012.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 500,00              |
| 0801.16.482.0024.1012.44906100000000-0001 | AQUISICAO DE IMOVEIS   | A        | 1.000.000,00        |
| <b>0802</b>                               | <b>Secretaria Municipal de Saúde- FMS</b>                            | <b>S</b> | <b>4.569.000,00</b> |
| 0802.10                                   | Saúde  | S        | 4.569.000,00        |
| 0802.10.301                               | Atenção Básica   | S        | 3.687.700,00        |
| 0802.10.301.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | S        | 40.000,00           |
| 0802.10.301.0009.2075                     | Manutenção Prédio da Unidade Básica de Saúde                         | S        | 40.000,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 18.100,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 18.100,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 18.100,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.33903000000000-0040 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 8.000,00            |
| 0802.10.301.0009.2075.33903600000000-0040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A        | 100,00              |
| 0802.10.301.0009.2075.33903900000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 10.000,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 21.900,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 21.900,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 21.900,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.44905100000000-0040 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 10.000,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.44905200000000-0040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A        | 11.900,00           |
| 0802.10.301.0023                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | S        | 3.647.700,00        |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor        |
|---|--|------|--------------|
| 0802.10.301.0023.2076                     | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde                             | S    | 2.622.500,00 |
| 0802.10.301.0023.2076.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 2.586.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2076.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 1.536.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2076.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 1.536.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2076.31900400000000-0040 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 120.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2076.31900400000000-0605 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 1.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.31901100000000-0040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 1.080.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2076.31901100000000-0605 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 5.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.31901300000000-0040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 225.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2076.31901600000000-0040 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 105.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2076.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 1.050.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2076.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 1.050.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2076.33901400000000-0040 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A    | 30.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903000000000-0040 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 100.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2076.33903000000000-3011 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 2.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.33903000000000-3200 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 50.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903000000000-3500 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 50.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903000000000-4011 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903000000000-4300 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 12.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903000000000-4500 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903200000000-0040 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 50.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903200000000-4011 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 10.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903400000000-0040 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 120.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2076.33903400000000-4090 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 0,00         |
| 0802.10.301.0023.2076.33903400000000-4500 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 1.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.33903600000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 500,00       |
| 0802.10.301.0023.2076.33903900000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 450.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2076.33903900000000-3200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 50.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903900000000-3500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 50.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903900000000-4011 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 4.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.33903900000000-4300 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 3.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.33903900000000-4500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 1.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.33904000000000-0040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.33904000000000-4011 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 500,00       |
| 0802.10.301.0023.2076.33904000000000-4500 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 5.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.33904600000000-0040 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 40.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 36.500,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 36.500,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 36.500,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0802.10.301.0023.2076.44905200000000-0040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 30.000,00  |
| 0802.10.301.0023.2076.44905200000000-3011 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 3.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2076.44905200000000-4011 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 500,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.44905200000000-4500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 3.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077                     | Manutenção da Saúde da Família - ESF                                 | S    | 540.100,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 539.100,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 181.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 181.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.31900400000000-0040 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 10.000,00  |
| 0802.10.301.0023.2077.31900400000000-4545 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.31901100000000-0040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 20.000,00  |
| 0802.10.301.0023.2077.31901100000000-4545 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 119.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.31901300000000-0040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 30.000,00  |
| 0802.10.301.0023.2077.31901600000000-0040 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 358.100,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 358.100,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.33901400000000-0040 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.33903000000000-4500 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.33903200000000-4500 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.33903400000000-4090 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 72.000,00  |
| 0802.10.301.0023.2077.33903400000000-4500 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 264.100,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.33903600000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.33903900000000-4500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 5.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.33904000000000-4500 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.33904600000000-0040 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 12.000,00  |
| 0802.10.301.0023.2077.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.44905200000000-4500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2078                     | Manutenção dos Serviços Odontológicos                                | S    | 18.500,00  |
| 0802.10.301.0023.2078.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 13.500,00  |
| 0802.10.301.0023.2078.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 13.500,00  |
| 0802.10.301.0023.2078.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 13.500,00  |
| 0802.10.301.0023.2078.33903000000000-0040 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00  |
| 0802.10.301.0023.2078.33903200000000-0040 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 500,00     |
| 0802.10.301.0023.2078.33903900000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 3.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2078.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 5.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2078.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 5.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2078.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 5.000,00   |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0802.10.301.0023.2078.44905200000000-0040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 5.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2079                     | Atenção Básica Ampliada  | S    | 466.600,00 |
| 0802.10.301.0023.2079.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 466.600,00 |
| 0802.10.301.0023.2079.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 466.600,00 |
| 0802.10.301.0023.2079.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 466.600,00 |
| 0802.10.301.0023.2079.33903900000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 400.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2079.33903900000000-4501 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 2.600,00   |
| 0802.10.301.0023.2079.33904800000000-0040 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | A    | 64.000,00  |
| 0802.10.302                               | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | S    | 840.300,00 |
| 0802.10.302.0023                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | S    | 840.300,00 |
| 0802.10.302.0023.2080                     | Manutenção, conservação e aquisição de veículos  | S    | 261.300,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 160.100,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 160.100,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 160.100,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.33903000000000-0040 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 100.000,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.33903000000000-4011 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 8.000,00   |
| 0802.10.302.0023.2080.33903600000000-0040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A    | 100,00     |
| 0802.10.302.0023.2080.33903900000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 50.000,00  |
| 0802.10.302.0023.2080.33903900000000-4011 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 2.000,00   |
| 0802.10.302.0023.2080.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 101.200,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 101.200,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 101.100,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.44905200000000-0040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 100.000,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.44905200000000-4002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 1.100,00   |
| 0802.10.302.0023.2080.44910000000000      | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | S    | 100,00     |
| 0802.10.302.0023.2080.44915200000000-0040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 100,00     |
| 0802.10.302.0023.2081                     | Manutenção da Farmácia Básica e Aquis. Medicamentos Ordens Judiciais                       | S    | 579.000,00 |
| 0802.10.302.0023.2081.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 578.000,00 |
| 0802.10.302.0023.2081.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 578.000,00 |
| 0802.10.302.0023.2081.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 578.000,00 |
| 0802.10.302.0023.2081.33903000000000-0040 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.302.0023.2081.33903000000000-4050 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.302.0023.2081.33903200000000-0040 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | A    | 550.000,00 |
| 0802.10.302.0023.2081.33903200000000-4050 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | A    | 14.000,00  |
| 0802.10.302.0023.2081.33903200000000-4503 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | A    | 12.000,00  |
| 0802.10.302.0023.2081.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 1.000,00   |
| 0802.10.302.0023.2081.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 1.000,00   |
| 0802.10.302.0023.2081.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 1.000,00   |
| 0802.10.302.0023.2081.44905200000000-0040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 1.000,00   |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor             |
|---|--|----------|-------------------|
| 0802.10.304                               | Vigilância Sanitária   | S        | 16.000,00         |
| 0802.10.304.0023                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | S        | 16.000,00         |
| 0802.10.304.0023.2082                     | Manutenção Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária                | S        | 16.000,00         |
| 0802.10.304.0023.2082.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 15.000,00         |
| 0802.10.304.0023.2082.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 15.000,00         |
| 0802.10.304.0023.2082.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 15.000,00         |
| 0802.10.304.0023.2082.33903000000000-4502 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 9.000,00          |
| 0802.10.304.0023.2082.33903200000000-4502 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A        | 2.000,00          |
| 0802.10.304.0023.2082.33903900000000-4502 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 3.000,00          |
| 0802.10.304.0023.2082.33904000000000-4502 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A        | 1.000,00          |
| 0802.10.304.0023.2082.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 1.000,00          |
| 0802.10.304.0023.2082.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 1.000,00          |
| 0802.10.304.0023.2082.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 1.000,00          |
| 0802.10.304.0023.2082.44905200000000-4502 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A        | 1.000,00          |
| 0802.10.305                               | Vigilância Epidemiológica  | S        | 25.000,00         |
| 0802.10.305.0023                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | S        | 25.000,00         |
| 0802.10.305.0023.2083                     | Manutenção Vigilância em Saúde - Epidemiologia                       | S        | 25.000,00         |
| 0802.10.305.0023.2083.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 21.000,00         |
| 0802.10.305.0023.2083.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 21.000,00         |
| 0802.10.305.0023.2083.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 21.000,00         |
| 0802.10.305.0023.2083.33903000000000-4502 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 5.000,00          |
| 0802.10.305.0023.2083.33903200000000-4502 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A        | 2.000,00          |
| 0802.10.305.0023.2083.33903600000000-4502 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A        | 3.000,00          |
| 0802.10.305.0023.2083.33903900000000-4502 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 10.000,00         |
| 0802.10.305.0023.2083.33904000000000-4502 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A        | 1.000,00          |
| 0802.10.305.0023.2083.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 4.000,00          |
| 0802.10.305.0023.2083.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 4.000,00          |
| 0802.10.305.0023.2083.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 4.000,00          |
| 0802.10.305.0023.2083.44905200000000-4502 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A        | 4.000,00          |
| <b>0803</b>                               | <b>Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS</b>             | <b>S</b> | <b>553.000,00</b> |
| 0803.08                                   | Assistência Social   | S        | 553.000,00        |
| 0803.08.122                               | Administração Geral  | S        | 248.600,00        |
| 0803.08.122.0024                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | S        | 248.600,00        |
| 0803.08.122.0024.2084                     | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS      | S        | 248.600,00        |
| 0803.08.122.0024.2084.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 238.000,00        |
| 0803.08.122.0024.2084.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S        | 209.500,00        |
| 0803.08.122.0024.2084.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 209.500,00        |
| 0803.08.122.0024.2084.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A        | 174.000,00        |
| 0803.08.122.0024.2084.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A        | 35.000,00         |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo | Valor     |
|---|---|------|-----------|
| 0803.08.122.0024.2084.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | A    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S    | 28.500,00 |
| 0803.08.122.0024.2084.33500000000000      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                  | S    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33504100000000-0001 | CONTRIBUIÇÕES   | A    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33900000000000      | APLICAÇÕES DIRETAS  | S    | 28.000,00 |
| 0803.08.122.0024.2084.33901400000000-0001 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | A    | 1.000,00  |
| 0803.08.122.0024.2084.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 10.000,00 |
| 0803.08.122.0024.2084.33903000000000-1008 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 2.000,00  |
| 0803.08.122.0024.2084.33903000000000-1088 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | A    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33903200000000-1008 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | A    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33903200000000-1089 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | A    | 2.000,00  |
| 0803.08.122.0024.2084.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | A    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33903600000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | A    | 100,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | A    | 5.000,00  |
| 0803.08.122.0024.2084.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                        | A    | 100,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33904600000000-0001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | A    | 5.800,00  |
| 0803.08.122.0024.2084.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL   | S    | 10.600,00 |
| 0803.08.122.0024.2084.44000000000000      | INVESTIMENTOS   | S    | 10.600,00 |
| 0803.08.122.0024.2084.44900000000000      | APLICAÇÕES DIRETAS  | S    | 10.500,00 |
| 0803.08.122.0024.2084.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | A    | 3.000,00  |
| 0803.08.122.0024.2084.44905200000000-1008 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | A    | 7.000,00  |
| 0803.08.122.0024.2084.44905200000000-1088 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | A    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.44910000000000      | APLIC. DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | S    | 100,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.44915200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | A    | 100,00    |
| 0803.08.243                               | Assistência a Criança e ao Adolescente  | S    | 44.500,00 |
| 0803.08.243.0024                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | S    | 44.500,00 |
| 0803.08.243.0024.2085                     | Assistência ao Idoso, Criança e ao Adolescente  | S    | 42.000,00 |
| 0803.08.243.0024.2085.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S    | 42.000,00 |
| 0803.08.243.0024.2085.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S    | 42.000,00 |
| 0803.08.243.0024.2085.33400000000000      | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   | S    | 20.000,00 |
| 0803.08.243.0024.2085.33404100000000-0001 | CONTRIBUIÇÕES   | A    | 20.000,00 |
| 0803.08.243.0024.2085.33500000000000      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                  | S    | 500,00    |
| 0803.08.243.0024.2085.33504100000000-0001 | CONTRIBUIÇÕES   | A    | 500,00    |
| 0803.08.243.0024.2085.33900000000000      | APLICAÇÕES DIRETAS  | S    | 21.500,00 |
| 0803.08.243.0024.2085.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 500,00    |
| 0803.08.243.0024.2085.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | A    | 500,00    |
| 0803.08.243.0024.2085.33903600000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | A    | 500,00    |
| 0803.08.243.0024.2085.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | A    | 20.000,00 |



**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0803.08.243.0024.2086                     | Manutenção da Assistência Social à Primeira Infância | S    | 2.500,00   |
| 0803.08.243.0024.2086.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                   | S    | 2.500,00   |
| 0803.08.243.0024.2086.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | S    | 2.500,00   |
| 0803.08.243.0024.2086.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                   | S    | 2.500,00   |
| 0803.08.243.0024.2086.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | A    | 500,00     |
| 0803.08.243.0024.2086.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | A    | 500,00     |
| 0803.08.243.0024.2086.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | A    | 500,00     |
| 0803.08.243.0024.2086.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | A    | 500,00     |
| 0803.08.243.0024.2086.33904800000000-0001 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA          | A    | 500,00     |
| 0803.08.244                               | Assistencia Comunitária                              | S    | 259.900,00 |
| 0803.08.244.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                 | S    | 52.200,00  |
| 0803.08.244.0009.2087                     | Manutenção da Casa do Idoso                          | S    | 31.100,00  |
| 0803.08.244.0009.2087.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                   | S    | 8.100,00   |
| 0803.08.244.0009.2087.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | S    | 8.100,00   |
| 0803.08.244.0009.2087.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                   | S    | 8.100,00   |
| 0803.08.244.0009.2087.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | A    | 3.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2087.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | A    | 100,00     |
| 0803.08.244.0009.2087.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | A    | 5.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2087.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                  | S    | 23.000,00  |
| 0803.08.244.0009.2087.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 23.000,00  |
| 0803.08.244.0009.2087.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                   | S    | 23.000,00  |
| 0803.08.244.0009.2087.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                                  | A    | 20.000,00  |
| 0803.08.244.0009.2087.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | A    | 3.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2088                     | Manutenção e Conservação Prédio do CRAS              | S    | 21.100,00  |
| 0803.08.244.0009.2088.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                   | S    | 13.100,00  |
| 0803.08.244.0009.2088.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | S    | 13.100,00  |
| 0803.08.244.0009.2088.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                   | S    | 13.100,00  |
| 0803.08.244.0009.2088.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | A    | 3.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2088.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | A    | 100,00     |
| 0803.08.244.0009.2088.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | A    | 10.000,00  |
| 0803.08.244.0009.2088.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                  | S    | 8.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2088.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 8.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2088.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                   | S    | 8.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2088.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                                  | A    | 5.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2088.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | A    | 3.000,00   |
| 0803.08.244.0024                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | S    | 207.700,00 |
| 0803.08.244.0024.2089                     | Programa Atenção Integral a Família - PAIF           | S    | 69.200,00  |
| 0803.08.244.0024.2089.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                   | S    | 69.200,00  |
| 0803.08.244.0024.2089.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | S    | 700,00     |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo | Valor     |
|---|---|------|-----------|
| 0803.08.244.0024.2089.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 700,00    |
| 0803.08.244.0024.2089.31901100000000-1054 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | A    | 500,00    |
| 0803.08.244.0024.2089.31901300000000-1054 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | A    | 100,00    |
| 0803.08.244.0024.2089.31901600000000-1054 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | A    | 100,00    |
| 0803.08.244.0024.2089.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 68.500,00 |
| 0803.08.244.0024.2089.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 68.500,00 |
| 0803.08.244.0024.2089.33903000000000-1054 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 15.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2089.33903200000000-1054 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | A    | 1.000,00  |
| 0803.08.244.0024.2089.33903600000000-1054 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | A    | 100,00    |
| 0803.08.244.0024.2089.33903900000000-1054 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | A    | 52.400,00 |
| 0803.08.244.0024.2090                     | Fundo de Assistencia Social - IGD - SUAS            | S    | 11.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2090.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 8.100,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 8.100,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 8.100,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.33901400000000-1067 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | A    | 100,00    |
| 0803.08.244.0024.2090.33903000000000-1067 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 3.000,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.33903900000000-1067 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | A    | 5.000,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                 | S    | 2.900,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                       | S    | 2.900,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 2.900,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.44905200000000-1067 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | A    | 2.900,00  |
| 0803.08.244.0024.2091                     | Fundo de Assistencia Social - IGD-M - PBF           | S    | 56.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 41.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 41.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 41.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.33903000000000-1068 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 5.000,00  |
| 0803.08.244.0024.2091.33903000000000-1102 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 10.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.33903200000000-1068 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | A    | 5.000,00  |
| 0803.08.244.0024.2091.33903900000000-1068 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | A    | 10.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.33903900000000-1102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | A    | 11.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                 | S    | 15.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                       | S    | 15.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 15.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.44905200000000-1068 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | A    | 15.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2092                     | Fundo de Assistencia Social- SCFV                   | S    | 50.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2092.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 50.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2092.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 50.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2092.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 50.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2092.33903000000000-1055 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 11.000,00 |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo     | Valor                |
|---|---|----------|----------------------|
| 0803.08.244.0024.2092.33903200000000-1055 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | A        | 500,00               |
| 0803.08.244.0024.2092.33903600000000-1055 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | A        | 100,00               |
| 0803.08.244.0024.2092.33903900000000-1055 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | A        | 38.400,00            |
| 0803.08.244.0024.2093                     | Assistência Social Geral                            | S        | 21.500,00            |
| 0803.08.244.0024.2093.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 21.500,00            |
| 0803.08.244.0024.2093.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S        | 21.500,00            |
| 0803.08.244.0024.2093.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S        | 21.500,00            |
| 0803.08.244.0024.2093.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A        | 1.000,00             |
| 0803.08.244.0024.2093.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | A        | 5.000,00             |
| 0803.08.244.0024.2093.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | A        | 100,00               |
| 0803.08.244.0024.2093.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | A        | 100,00               |
| 0803.08.244.0024.2093.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | A        | 15.000,00            |
| 0803.08.244.0024.2093.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | A        | 100,00               |
| 0803.08.244.0024.2093.33904800000000-0001 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA         | A        | 100,00               |
| 0803.08.244.0024.2093.33904900000000-0001 | AUXILIO-TRANSPORTE                                  | A        | 100,00               |
| <b>99</b>                                 | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>S</b> | <b>792.567,38</b>    |
| <b>9999</b>                               | <b>Reserva de Contingencia</b>                      | <b>S</b> | <b>792.567,38</b>    |
| 9999.99                                   | Reserva de Contingência                             | S        | 792.567,38           |
| 9999.99.999                               | Reserva de Contingência                             | S        | 792.567,38           |
| 9999.99.999.0000                          | ENCARGOS ESPECIAIS                                  | S        | 792.567,38           |
| 9999.99.999.0000.0006                     | Reserva de Contingência                             | S        | 300.000,00           |
| 9999.99.999.0000.0006.90000000000000      | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | S        | 300.000,00           |
| 9999.99.999.0000.0006.99000000000000      | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | S        | 300.000,00           |
| 9999.99.999.0000.0006.99990000000000      | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | S        | 300.000,00           |
| 9999.99.999.0000.0006.99999900000000-0001 | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | A        | 300.000,00           |
| 9999.99.999.0000.0007                     | Emendas Individuais e de Bancada                    | S        | 492.567,38           |
| 9999.99.999.0000.0007.90000000000000      | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | S        | 492.567,38           |
| 9999.99.999.0000.0007.99000000000000      | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | S        | 492.567,38           |
| 9999.99.999.0000.0007.99990000000000      | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | S        | 492.567,38           |
| 9999.99.999.0000.0007.99999900000000-0001 | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | A        | 492.567,38           |
| <b>Total</b>                              |   |          | <b>25.300.000,00</b> |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor      |
|---|--|----------|------------|
| <b>01</b>                                 | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>                      | <b>S</b> | 900.000,00 |
| <b>0101</b>                               | <b>Camara Municipal Vereadores</b>                         | <b>S</b> | 900.000,00 |
| 0101.01                                   | Legislativa  | S        | 900.000,00 |
| 0101.01.031                               | Acao Legislativa   | S        | 900.000,00 |
| 0101.01.031.0001                          | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                               | S        | 900.000,00 |
| 0101.01.031.0001.1001                     | Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal de Vereadores | S        | 3.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1001.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 3.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1001.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 3.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1001.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 3.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1001.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | A        | 3.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1002                     | Construção Prédio Sede para Câmara de Vereadores           | S        | 200.000,00 |
| 0101.01.031.0001.1002.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 5.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1002.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 5.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1002.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 5.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1002.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A        | 5.000,00   |
| 0101.01.031.0001.1002.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 195.000,00 |
| 0101.01.031.0001.1002.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 195.000,00 |
| 0101.01.031.0001.1002.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 195.000,00 |
| 0101.01.031.0001.1002.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 190.000,00 |
| 0101.01.031.0001.1002.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | A        | 5.000,00   |
| 0101.01.031.0001.2001                     | Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores          | S        | 627.000,00 |
| 0101.01.031.0001.2001.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 597.000,00 |
| 0101.01.031.0001.2001.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | S        | 460.000,00 |
| 0101.01.031.0001.2001.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 460.000,00 |
| 0101.01.031.0001.2001.31900400000000-0001 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                          | A        | 5.000,00   |
| 0101.01.031.0001.2001.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | A        | 375.000,00 |
| 0101.01.031.0001.2001.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | A        | 79.000,00  |
| 0101.01.031.0001.2001.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | A        | 1.000,00   |
| 0101.01.031.0001.2001.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 137.000,00 |
| 0101.01.031.0001.2001.33500000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | S        | 8.000,00   |
| 0101.01.031.0001.2001.33504100000000-0001 | CONTRIBUICOES  | A        | 8.000,00   |
| 0101.01.031.0001.2001.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 129.000,00 |
| 0101.01.031.0001.2001.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    | A        | 15.000,00  |
| 0101.01.031.0001.2001.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 14.000,00  |
| 0101.01.031.0001.2001.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | A        | 14.000,00  |
| 0101.01.031.0001.2001.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | A        | 10.000,00  |
| 0101.01.031.0001.2001.33903500000000-0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                    | A        | 11.000,00  |
| 0101.01.031.0001.2001.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | A        | 10.000,00  |
| 0101.01.031.0001.2001.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A        | 45.000,00  |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                   | Nome   | Tipo     | Valor             |
|--|--|----------|-------------------|
| 0101.01.031.0001.2001.3390400000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A        | 4.000,00          |
| 0101.01.031.0001.2001.3390470000000-0001 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | A        | 1.000,00          |
| 0101.01.031.0001.2001.3390480000000-0001 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | A        | 1.000,00          |
| 0101.01.031.0001.2001.3390490000000-0001 | AUXILIO-TRANSPORTE   | A        | 1.000,00          |
| 0101.01.031.0001.2001.3390920000000-0001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | A        | 3.000,00          |
| 0101.01.031.0001.2001.4000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 30.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2001.4400000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 30.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2001.4490000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 30.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2001.4490520000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A        | 30.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002                    | Manutenção do Prédio utilizado pela Câmara de Vereadores             | S        | 70.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.3000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 20.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 20.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.3390000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 20.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.3390300000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 8.000,00          |
| 0101.01.031.0001.2002.3390360000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A        | 2.000,00          |
| 0101.01.031.0001.2002.3390390000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 10.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.4000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 50.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.4400000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 50.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.4490000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 50.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.4490510000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 40.000,00         |
| 0101.01.031.0001.2002.4490520000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A        | 10.000,00         |
| <b>02</b>                                | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>  | <b>S</b> | <b>872.400,00</b> |
| <b>0201</b>                              | <b>Gabinete do Prefeito</b>  | <b>S</b> | <b>872.400,00</b> |
| 0201.04                                  | Administração  | S        | 872.400,00        |
| 0201.04.122                              | Administração Geral  | S        | 741.100,00        |
| 0201.04.122.0002                         | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                        | S        | 726.100,00        |
| 0201.04.122.0002.2003                    | Manutenção do Gabinete do Prefeito                                   | S        | 726.100,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 721.100,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3100000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S        | 580.500,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3190000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 580.500,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3190110000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A        | 480.000,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3190130000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A        | 100.000,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3190160000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A        | 500,00            |
| 0201.04.122.0002.2003.3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 140.600,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3390000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 140.600,00        |
| 0201.04.122.0002.2003.3390140000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A        | 17.000,00         |
| 0201.04.122.0002.2003.3390300000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 2.000,00          |
| 0201.04.122.0002.2003.3390310000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | A        | 500,00            |
| 0201.04.122.0002.2003.3390320000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A        | 1.000,00          |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0201.04.122.0002.2003.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 8.000,00   |
| 0201.04.122.0002.2003.33903400000000-0001 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 500,00     |
| 0201.04.122.0002.2003.33903500000000-0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | A    | 35.000,00  |
| 0201.04.122.0002.2003.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 500,00     |
| 0201.04.122.0002.2003.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 70.000,00  |
| 0201.04.122.0002.2003.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 500,00     |
| 0201.04.122.0002.2003.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 5.600,00   |
| 0201.04.122.0002.2003.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 5.000,00   |
| 0201.04.122.0002.2003.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 5.000,00   |
| 0201.04.122.0002.2003.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 5.000,00   |
| 0201.04.122.0002.2003.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 5.000,00   |
| 0201.04.122.0003                          | APOIO ADMINISTRATIVO   | S    | 15.000,00  |
| 0201.04.122.0003.2004                     | Manutenção Veículo do Gabinete                                       | S    | 15.000,00  |
| 0201.04.122.0003.2004.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 15.000,00  |
| 0201.04.122.0003.2004.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 15.000,00  |
| 0201.04.122.0003.2004.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 15.000,00  |
| 0201.04.122.0003.2004.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 12.000,00  |
| 0201.04.122.0003.2004.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 3.000,00   |
| 0201.04.124                               | Controle Interno   | S    | 131.300,00 |
| 0201.04.124.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                        | S    | 131.300,00 |
| 0201.04.124.0002.2005                     | Manutenção atividades Controle Interno                               | S    | 131.300,00 |
| 0201.04.124.0002.2005.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 130.300,00 |
| 0201.04.124.0002.2005.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 124.500,00 |
| 0201.04.124.0002.2005.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 124.500,00 |
| 0201.04.124.0002.2005.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 103.000,00 |
| 0201.04.124.0002.2005.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 21.000,00  |
| 0201.04.124.0002.2005.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 500,00     |
| 0201.04.124.0002.2005.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 5.800,00   |
| 0201.04.124.0002.2005.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 5.800,00   |
| 0201.04.124.0002.2005.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A    | 1.000,00   |
| 0201.04.124.0002.2005.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 500,00     |
| 0201.04.124.0002.2005.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 500,00     |
| 0201.04.124.0002.2005.33903500000000-0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | A    | 500,00     |
| 0201.04.124.0002.2005.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 100,00     |
| 0201.04.124.0002.2005.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 500,00     |
| 0201.04.124.0002.2005.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 2.700,00   |
| 0201.04.124.0002.2005.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 1.000,00   |
| 0201.04.124.0002.2005.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 1.000,00   |
| 0201.04.124.0002.2005.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 1.000,00   |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor               |
|---|--|----------|---------------------|
| 0201.04.124.0002.2005.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | A        | 1.000,00            |
| <b>03</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO</b>                  | <b>S</b> | <b>1.447.200,00</b> |
| <b>0301</b>                               | <b>Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados.</b>                  | <b>S</b> | <b>1.447.200,00</b> |
| 0301.04                                   | Administração  | S        | 1.291.400,00        |
| 0301.04.122                               | Administração Geral  | S        | 1.065.300,00        |
| 0301.04.122.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                            | S        | 744.000,00          |
| 0301.04.122.0002.2006                     | Divulgação Oficial e Publicidade Institucional                           | S        | 43.500,00           |
| 0301.04.122.0002.2006.3000000000000000    | DESPESAS CORRENTES   | S        | 43.500,00           |
| 0301.04.122.0002.2006.3300000000000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 43.500,00           |
| 0301.04.122.0002.2006.3390000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S        | 43.500,00           |
| 0301.04.122.0002.2006.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 500,00              |
| 0301.04.122.0002.2006.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                           | A        | 43.000,00           |
| 0301.04.122.0002.2007                     | Manutenção da Secretaria de Administração, Indústria, Comércio e Turismo | S        | 700.000,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.3000000000000000    | DESPESAS CORRENTES   | S        | 690.100,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.3100000000000000    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S        | 310.100,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.3171000000000000    | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO         | S        | 7.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.31717000000000-0001 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                            | A        | 7.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.3190000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S        | 303.100,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.31900400000000-0001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | A        | 100,00              |
| 0301.04.122.0002.2007.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | A        | 250.000,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A        | 52.000,00           |
| 0301.04.122.0002.2007.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | A        | 1.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.3300000000000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 380.000,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.3350000000000000    | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS               | S        | 1.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.33504100000000-0001 | CONTRIBUICOES  | A        | 1.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.3371000000000000    | TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO         | S        | 9.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.33717000000000-0001 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                            | A        | 9.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.3390000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S        | 370.000,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A        | 2.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 35.000,00           |
| 0301.04.122.0002.2007.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | A        | 1.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                       | A        | 1.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.33903500000000-0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | A        | 1.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                             | A        | 500,00              |
| 0301.04.122.0002.2007.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                           | A        | 280.000,00          |
| 0301.04.122.0002.2007.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA     | A        | 40.000,00           |
| 0301.04.122.0002.2007.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A        | 9.000,00            |
| 0301.04.122.0002.2007.33909200000000-0001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | A        | 500,00              |
| 0301.04.122.0002.2007.4000000000000000    | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 9.900,00            |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0301.04.122.0002.2007.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 9.900,00   |
| 0301.04.122.0002.2007.44710000000000      | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                           | S    | 2.000,00   |
| 0301.04.122.0002.2007.44717000000000-0001 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO  | A    | 2.000,00   |
| 0301.04.122.0002.2007.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 7.800,00   |
| 0301.04.122.0002.2007.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 7.800,00   |
| 0301.04.122.0002.2007.44910000000000      | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | S    | 100,00     |
| 0301.04.122.0002.2007.44915200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 100,00     |
| 0301.04.122.0002.2008                     | Ingresso de Servidores   | S    | 500,00     |
| 0301.04.122.0002.2008.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 500,00     |
| 0301.04.122.0002.2008.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 500,00     |
| 0301.04.122.0002.2008.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 500,00     |
| 0301.04.122.0002.2008.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 500,00     |
| 0301.04.122.0003                          | APOIO ADMINISTRATIVO   | S    | 172.800,00 |
| 0301.04.122.0003.2009                     | Manutenção de Eventos Culturais  | S    | 148.700,00 |
| 0301.04.122.0003.2009.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 148.700,00 |
| 0301.04.122.0003.2009.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 148.700,00 |
| 0301.04.122.0003.2009.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 148.700,00 |
| 0301.04.122.0003.2009.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 60.000,00  |
| 0301.04.122.0003.2009.33903100000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                        | A    | 1.000,00   |
| 0301.04.122.0003.2009.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | A    | 15.000,00  |
| 0301.04.122.0003.2009.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   | A    | 100,00     |
| 0301.04.122.0003.2009.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A    | 500,00     |
| 0301.04.122.0003.2009.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 72.000,00  |
| 0301.04.122.0003.2009.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 100,00     |
| 0301.04.122.0003.2010                     | Manutenção da Área e do Prédio da Antiga Canônica  | S    | 24.100,00  |
| 0301.04.122.0003.2010.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 3.100,00   |
| 0301.04.122.0003.2010.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 3.100,00   |
| 0301.04.122.0003.2010.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.100,00   |
| 0301.04.122.0003.2010.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00   |
| 0301.04.122.0003.2010.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A    | 100,00     |
| 0301.04.122.0003.2010.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 2.000,00   |
| 0301.04.122.0003.2010.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 21.000,00  |
| 0301.04.122.0003.2010.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 21.000,00  |
| 0301.04.122.0003.2010.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 21.000,00  |
| 0301.04.122.0003.2010.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 20.000,00  |
| 0301.04.122.0003.2010.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 1.000,00   |
| 0301.04.122.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | S    | 47.500,00  |
| 0301.04.122.0009.2011                     | Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo Municipal                      | S    | 47.500,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 32.500,00  |



**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0301.04.122.0009.2011.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 32.500,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 32.500,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 12.000,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 500,00     |
| 0301.04.122.0009.2011.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 20.000,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 15.000,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 15.000,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 15.000,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 10.000,00  |
| 0301.04.122.0009.2011.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 5.000,00   |
| 0301.04.122.0028                          | ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS   | S    | 101.000,00 |
| 0301.04.122.0028.2012                     | Incentivo a Associações Comunitárias                                 | S    | 101.000,00 |
| 0301.04.122.0028.2012.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 101.000,00 |
| 0301.04.122.0028.2012.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 101.000,00 |
| 0301.04.122.0028.2012.33500000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           | S    | 101.000,00 |
| 0301.04.122.0028.2012.33504100000000-0001 | CONTRIBUICOES  | A    | 100.000,00 |
| 0301.04.122.0028.2012.33504300000000-0001 | SUBVENCOES SOCIAIS   | A    | 1.000,00   |
| 0301.04.123                               | Administração Financeira   | S    | 200.000,00 |
| 0301.04.123.0003                          | APOIO ADMINISTRATIVO   | S    | 200.000,00 |
| 0301.04.123.0003.2013                     | Informatização dos Serviços Municipais                               | S    | 200.000,00 |
| 0301.04.123.0003.2013.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 192.100,00 |
| 0301.04.123.0003.2013.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 192.100,00 |
| 0301.04.123.0003.2013.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 192.100,00 |
| 0301.04.123.0003.2013.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00   |
| 0301.04.123.0003.2013.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0301.04.123.0003.2013.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 1.000,00   |
| 0301.04.123.0003.2013.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 190.000,00 |
| 0301.04.123.0003.2013.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 7.900,00   |
| 0301.04.123.0003.2013.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 7.900,00   |
| 0301.04.123.0003.2013.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 7.900,00   |
| 0301.04.123.0003.2013.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 7.900,00   |
| 0301.04.127                               | Ordenamento Territorial  | S    | 10.000,00  |
| 0301.04.127.0004                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | S    | 10.000,00  |
| 0301.04.127.0004.2014                     | Regularização de áreas   | S    | 10.000,00  |
| 0301.04.127.0004.2014.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 10.000,00  |
| 0301.04.127.0004.2014.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 10.000,00  |
| 0301.04.127.0004.2014.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 10.000,00  |
| 0301.04.127.0004.2014.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 10.000,00  |
| 0301.04.128                               | Formação de Recursos Humanos   | S    | 6.000,00   |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo | Valor      |
|---|---|------|------------|
| 0301.04.128.0003                          | APOIO ADMINISTRATIVO                                    | S    | 6.000,00   |
| 0301.04.128.0003.2015                     | Capacitação de Servidores                               | S    | 6.000,00   |
| 0301.04.128.0003.2015.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                      | S    | 6.000,00   |
| 0301.04.128.0003.2015.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | S    | 6.000,00   |
| 0301.04.128.0003.2015.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | S    | 6.000,00   |
| 0301.04.128.0003.2015.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | A    | 500,00     |
| 0301.04.128.0003.2015.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | A    | 500,00     |
| 0301.04.128.0003.2015.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | A    | 500,00     |
| 0301.04.128.0003.2015.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | A    | 4.500,00   |
| 0301.04.182                               | Defesa Civil  | S    | 10.100,00  |
| 0301.04.182.0003                          | APOIO ADMINISTRATIVO                                    | S    | 10.100,00  |
| 0301.04.182.0003.2016                     | Ações de Defesa Civil                                   | S    | 10.100,00  |
| 0301.04.182.0003.2016.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                      | S    | 5.500,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | S    | 5.500,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | S    | 5.500,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | A    | 500,00     |
| 0301.04.182.0003.2016.33903200000000-1087 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | A    | 2.500,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | A    | 500,00     |
| 0301.04.182.0003.2016.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | A    | 2.000,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                     | S    | 4.600,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.44000000000000      | INVESTIMENTOS   | S    | 4.600,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | S    | 4.600,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                                     | A    | 2.000,00   |
| 0301.04.182.0003.2016.44905200000000-1087 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | A    | 2.600,00   |
| 0301.22                                   | Indústria   | S    | 111.600,00 |
| 0301.22.661                               | Promoção Industrial                                     | S    | 111.600,00 |
| 0301.22.661.0015                          | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                    | S    | 111.600,00 |
| 0301.22.661.0015.1003                     | Aquisição de Novas Áreas Industriais                    | S    | 10.000,00  |
| 0301.22.661.0015.1003.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                     | S    | 10.000,00  |
| 0301.22.661.0015.1003.44000000000000      | INVESTIMENTOS   | S    | 10.000,00  |
| 0301.22.661.0015.1003.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | S    | 10.000,00  |
| 0301.22.661.0015.1003.44906100000000-0001 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                    | A    | 10.000,00  |
| 0301.22.661.0015.2017                     | Manutenção dos Pavilhões e Áreas do Distrito Industrial | S    | 91.600,00  |
| 0301.22.661.0015.2017.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                      | S    | 1.600,00   |
| 0301.22.661.0015.2017.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | S    | 1.600,00   |
| 0301.22.661.0015.2017.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | S    | 1.600,00   |
| 0301.22.661.0015.2017.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | A    | 500,00     |
| 0301.22.661.0015.2017.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | A    | 100,00     |
| 0301.22.661.0015.2017.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | A    | 1.000,00   |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor     |
|---|--|------|-----------|
| 0301.22.661.0015.2017.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 90.000,00 |
| 0301.22.661.0015.2017.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 90.000,00 |
| 0301.22.661.0015.2017.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 90.000,00 |
| 0301.22.661.0015.2017.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 90.000,00 |
| 0301.22.661.0015.2018                     | Incentivo a indústrias   | S    | 10.000,00 |
| 0301.22.661.0015.2018.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 9.500,00  |
| 0301.22.661.0015.2018.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 9.500,00  |
| 0301.22.661.0015.2018.33600000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS           | S    | 9.000,00  |
| 0301.22.661.0015.2018.33604500000000-0001 | SUBVENÇÕES ECONOMICAS  | A    | 9.000,00  |
| 0301.22.661.0015.2018.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 500,00    |
| 0301.22.661.0015.2018.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 500,00    |
| 0301.22.661.0015.2018.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 500,00    |
| 0301.22.661.0015.2018.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 500,00    |
| 0301.22.661.0015.2018.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 500,00    |
| 0301.22.661.0015.2018.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 500,00    |
| 0301.23                                   | Comércio e Serviços  | S    | 44.200,00 |
| 0301.23.691                               | Promoção Comercial   | S    | 15.700,00 |
| 0301.23.691.0015                          | INDÚSTRIA E COMÉRCIO   | S    | 15.700,00 |
| 0301.23.691.0015.2019                     | Realização de Feira Municipal da Agro-Indústria e Comércio           | S    | 700,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 700,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 700,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 700,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 100,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33903100000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | A    | 100,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 100,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 100,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 100,00    |
| 0301.23.691.0015.2019.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 100,00    |
| 0301.23.691.0015.2020                     | Manutenção do Programa Bolão Montauriense                            | S    | 15.000,00 |
| 0301.23.691.0015.2020.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 15.000,00 |
| 0301.23.691.0015.2020.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 15.000,00 |
| 0301.23.691.0015.2020.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 15.000,00 |
| 0301.23.691.0015.2020.33903100000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | A    | 15.000,00 |
| 0301.23.695                               | Turismo  | S    | 28.500,00 |
| 0301.23.695.0027                          | TURISMO  | S    | 28.500,00 |
| 0301.23.695.0027.2021                     | Manutenção e Qualificação do Turismo e dos Pontos Turísticos         | S    | 28.500,00 |
| 0301.23.695.0027.2021.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 23.500,00 |
| 0301.23.695.0027.2021.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 23.500,00 |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo     | Valor             |
|---|---|----------|-------------------|
| 0301.23.695.0027.2021.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S        | 23.500,00         |
| 0301.23.695.0027.2021.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A        | 2.000,00          |
| 0301.23.695.0027.2021.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | A        | 1.000,00          |
| 0301.23.695.0027.2021.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | A        | 500,00            |
| 0301.23.695.0027.2021.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A        | 20.000,00         |
| 0301.23.695.0027.2021.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL   | S        | 5.000,00          |
| 0301.23.695.0027.2021.44000000000000      | INVESTIMENTOS   | S        | 5.000,00          |
| 0301.23.695.0027.2021.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S        | 5.000,00          |
| 0301.23.695.0027.2021.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES   | A        | 5.000,00          |
| <b>04</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                              | <b>S</b> | <b>695.080,62</b> |
| <b>0401</b>                               | <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>                              | <b>S</b> | <b>695.080,62</b> |
| 0401.04                                   | Administração   | S        | 405.700,00        |
| 0401.04.121                               | Planejamento e Orçamento  | S        | 5.000,00          |
| 0401.04.121.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                       | S        | 5.000,00          |
| 0401.04.121.0002.2094                     | Ações Programa Educação Fiscal                                      | S        | 5.000,00          |
| 0401.04.121.0002.2094.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S        | 5.000,00          |
| 0401.04.121.0002.2094.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S        | 5.000,00          |
| 0401.04.121.0002.2094.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S        | 5.000,00          |
| 0401.04.121.0002.2094.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | A        | 500,00            |
| 0401.04.121.0002.2094.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A        | 1.000,00          |
| 0401.04.121.0002.2094.33903100000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | A        | 500,00            |
| 0401.04.121.0002.2094.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | A        | 1.500,00          |
| 0401.04.121.0002.2094.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  | A        | 500,00            |
| 0401.04.121.0002.2094.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A        | 1.000,00          |
| 0401.04.123                               | Administração Financeira  | S        | 400.700,00        |
| 0401.04.123.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                       | S        | 400.700,00        |
| 0401.04.123.0002.2022                     | Manutenção da Secretaria da Fazenda                                 | S        | 400.700,00        |
| 0401.04.123.0002.2022.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S        | 394.600,00        |
| 0401.04.123.0002.2022.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | S        | 360.600,00        |
| 0401.04.123.0002.2022.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S        | 360.600,00        |
| 0401.04.123.0002.2022.31900400000000-0001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | A        | 100,00            |
| 0401.04.123.0002.2022.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | A        | 300.000,00        |
| 0401.04.123.0002.2022.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | A        | 60.000,00         |
| 0401.04.123.0002.2022.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | A        | 500,00            |
| 0401.04.123.0002.2022.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S        | 34.000,00         |
| 0401.04.123.0002.2022.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S        | 34.000,00         |
| 0401.04.123.0002.2022.33900800000000-0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            | A        | 100,00            |
| 0401.04.123.0002.2022.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | A        | 2.000,00          |
| 0401.04.123.0002.2022.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A        | 1.000,00          |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0401.04.123.0002.2022.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 500,00     |
| 0401.04.123.0002.2022.33903400000000-0001 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 100,00     |
| 0401.04.123.0002.2022.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0401.04.123.0002.2022.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 8.000,00   |
| 0401.04.123.0002.2022.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00   |
| 0401.04.123.0002.2022.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 9.000,00   |
| 0401.04.123.0002.2022.33904700000000-0001 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | A    | 12.000,00  |
| 0401.04.123.0002.2022.33909100000000-0001 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A    | 100,00     |
| 0401.04.123.0002.2022.33909300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A    | 100,00     |
| 0401.04.123.0002.2022.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 6.100,00   |
| 0401.04.123.0002.2022.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 6.100,00   |
| 0401.04.123.0002.2022.44300000000000      | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          | S    | 100,00     |
| 0401.04.123.0002.2022.44309300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A    | 100,00     |
| 0401.04.123.0002.2022.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 6.000,00   |
| 0401.04.123.0002.2022.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 6.000,00   |
| 0401.28                                   | Encargos Especiais   | S    | 289.380,62 |
| 0401.28.846                               | Outros Encargos Especiais  | S    | 289.380,62 |
| 0401.28.846.0000                          | ENCARGOS ESPECIAIS   | S    | 289.380,62 |
| 0401.28.846.0000.0001                     | Contribuição ao Pasep  | S    | 250.500,00 |
| 0401.28.846.0000.0001.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 250.500,00 |
| 0401.28.846.0000.0001.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 250.500,00 |
| 0401.28.846.0000.0001.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 250.500,00 |
| 0401.28.846.0000.0001.33904700000000-0001 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | A    | 250.000,00 |
| 0401.28.846.0000.0001.33904700000000-1028 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | A    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002                     | Pagamentode RPs e Precatórios  | S    | 1.500,00   |
| 0401.28.846.0000.0002.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 1.000,00   |
| 0401.28.846.0000.0002.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.31909100000000-0001 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.33909100000000-0001 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0002.44909100000000-0001 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A    | 500,00     |
| 0401.28.846.0000.0003                     | Pagamento da Dívida Fundada  | S    | 0,00       |
| 0401.28.846.0000.0004                     | Indenizações e Restituições  | S    | 4.500,00   |
| 0401.28.846.0000.0004.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 3.500,00   |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor               |
|---|--|----------|---------------------|
| 0401.28.846.0000.0004.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | S        | 1.000,00            |
| 0401.28.846.0000.0004.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 1.000,00            |
| 0401.28.846.0000.0004.31909100000000-0001 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.31909400000000-0001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                  | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 2.500,00            |
| 0401.28.846.0000.0004.33200000000000      | TRANSFERENCIAS A UNIAO                                     | S        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.33209300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.33300000000000      | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL             | S        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.33309300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 1.500,00            |
| 0401.28.846.0000.0004.33909100000000-0001 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.33909200000000-0001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.33909300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 1.000,00            |
| 0401.28.846.0000.0004.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 1.000,00            |
| 0401.28.846.0000.0004.44200000000000      | TRANSFERENCIAS A UNIAO                                     | S        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.44209300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.44300000000000      | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                | S        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0004.44309300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | A        | 500,00              |
| 0401.28.846.0000.0005                     | Despesas de Exercícios Anteriores                          | S        | 32.880,62           |
| 0401.28.846.0000.0005.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 32.880,62           |
| 0401.28.846.0000.0005.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 32.880,62           |
| 0401.28.846.0000.0005.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 32.880,62           |
| 0401.28.846.0000.0005.33909200000000-0001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | A        | 32.880,62           |
| <b>05</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> | <b>S</b> | <b>1.834.470,00</b> |
| <b>0501</b>                               | <b>Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente</b>       | <b>S</b> | <b>1.834.470,00</b> |
| 0501.18                                   | Gestão Ambiental   | S        | 80.270,00           |
| 0501.18.542                               | Controle Ambiental   | S        | 80.270,00           |
| 0501.18.542.0007                          | GESTÃO AMBIENTAL   | S        | 80.270,00           |
| 0501.18.542.0007.2023                     | Serviços de Proteção ao Meio Ambiente                      | S        | 2.500,00            |
| 0501.18.542.0007.2023.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 2.500,00            |
| 0501.18.542.0007.2023.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 2.500,00            |
| 0501.18.542.0007.2023.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 2.500,00            |
| 0501.18.542.0007.2023.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 1.000,00            |
| 0501.18.542.0007.2023.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | A        | 500,00              |
| 0501.18.542.0007.2023.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A        | 1.000,00            |
| 0501.18.542.0007.2024                     | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente             | S        | 55.770,00           |
| 0501.18.542.0007.2024.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 5.500,00            |
| 0501.18.542.0007.2024.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 5.500,00            |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo | Valor        |
|---|---|------|--------------|
| 0501.18.542.0007.2024.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 5.500,00     |
| 0501.18.542.0007.2024.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 500,00       |
| 0501.18.542.0007.2024.33903000000000-1015 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 2.000,00     |
| 0501.18.542.0007.2024.33903200000000-1015 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | A    | 2.000,00     |
| 0501.18.542.0007.2024.33903900000000-1015 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A    | 1.000,00     |
| 0501.18.542.0007.2024.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL   | S    | 50.270,00    |
| 0501.18.542.0007.2024.44000000000000      | INVESTIMENTOS   | S    | 50.270,00    |
| 0501.18.542.0007.2024.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 50.270,00    |
| 0501.18.542.0007.2024.44905200000000-1015 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | A    | 50.270,00    |
| 0501.18.542.0007.2025                     | Controle de Mosquitos   | S    | 20.000,00    |
| 0501.18.542.0007.2025.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S    | 20.000,00    |
| 0501.18.542.0007.2025.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S    | 20.000,00    |
| 0501.18.542.0007.2025.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 20.000,00    |
| 0501.18.542.0007.2025.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 19.500,00    |
| 0501.18.542.0007.2025.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A    | 500,00       |
| 0501.18.542.0007.2026                     | Programa de Controle Populacional de Cães e gatos do Município      | S    | 2.000,00     |
| 0501.18.542.0007.2026.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S    | 2.000,00     |
| 0501.18.542.0007.2026.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S    | 2.000,00     |
| 0501.18.542.0007.2026.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 2.000,00     |
| 0501.18.542.0007.2026.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 400,00       |
| 0501.18.542.0007.2026.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | A    | 100,00       |
| 0501.18.542.0007.2026.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A    | 1.500,00     |
| 0501.20                                   | Agricultura   | S    | 1.745.700,00 |
| 0501.20.122                               | Administração Geral   | S    | 847.300,00   |
| 0501.20.122.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                       | S    | 847.300,00   |
| 0501.20.122.0002.2027                     | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente             | S    | 847.300,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S    | 837.300,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | S    | 735.000,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 735.000,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.31900400000000-0001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | A    | 15.000,00    |
| 0501.20.122.0002.2027.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | A    | 590.000,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | A    | 124.000,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | A    | 6.000,00     |
| 0501.20.122.0002.2027.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S    | 102.300,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 102.300,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | A    | 3.000,00     |
| 0501.20.122.0002.2027.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 18.000,00    |
| 0501.20.122.0002.2027.33903100000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | A    | 100,00       |
| 0501.20.122.0002.2027.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | A    | 2.000,00     |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0501.20.122.0002.2027.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 100,00     |
| 0501.20.122.0002.2027.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0501.20.122.0002.2027.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 60.000,00  |
| 0501.20.122.0002.2027.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00   |
| 0501.20.122.0002.2027.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 18.000,00  |
| 0501.20.122.0002.2027.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 10.000,00  |
| 0501.20.122.0002.2027.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 10.000,00  |
| 0501.20.122.0002.2027.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 10.000,00  |
| 0501.20.122.0002.2027.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 10.000,00  |
| 0501.20.606                               | Extensão Rural   | S    | 778.500,00 |
| 0501.20.606.0011                          | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL                       | S    | 728.400,00 |
| 0501.20.606.0011.2028                     | Formação e Capacitação de Produtores Rurais                          | S    | 6.100,00   |
| 0501.20.606.0011.2028.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 6.100,00   |
| 0501.20.606.0011.2028.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 6.100,00   |
| 0501.20.606.0011.2028.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 6.100,00   |
| 0501.20.606.0011.2028.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00   |
| 0501.20.606.0011.2028.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 4.000,00   |
| 0501.20.606.0011.2028.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0501.20.606.0011.2028.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 1.000,00   |
| 0501.20.606.0011.2029                     | Manutenção e Conservação da Patrulha Agrícola                        | S    | 265.100,00 |
| 0501.20.606.0011.2029.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 265.100,00 |
| 0501.20.606.0011.2029.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 265.100,00 |
| 0501.20.606.0011.2029.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 265.100,00 |
| 0501.20.606.0011.2029.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 200.000,00 |
| 0501.20.606.0011.2029.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0501.20.606.0011.2029.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 65.000,00  |
| 0501.20.606.0011.2030                     | Assistência ao Produtor Rural  | S    | 457.200,00 |
| 0501.20.606.0011.2030.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 457.200,00 |
| 0501.20.606.0011.2030.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 457.200,00 |
| 0501.20.606.0011.2030.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 457.200,00 |
| 0501.20.606.0011.2030.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 17.000,00  |
| 0501.20.606.0011.2030.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 100,00     |
| 0501.20.606.0011.2030.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0501.20.606.0011.2030.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 430.000,00 |
| 0501.20.606.0011.2030.33904800000000-0001 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | A    | 10.000,00  |
| 0501.20.606.0031                          | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                                       | S    | 50.100,00  |
| 0501.20.606.0031.1004                     | Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas              | S    | 50.100,00  |
| 0501.20.606.0031.1004.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 50.100,00  |
| 0501.20.606.0031.1004.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 50.100,00  |



**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor               |
|---|--|----------|---------------------|
| 0501.20.606.0031.1004.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 50.000,00           |
| 0501.20.606.0031.1004.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A        | 50.000,00           |
| 0501.20.606.0031.1004.44910000000000      | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | S        | 100,00              |
| 0501.20.606.0031.1004.44915200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A        | 100,00              |
| 0501.20.608                               | Promoção da Produção Agropecuária  | S        | 119.900,00          |
| 0501.20.608.0011                          | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL   | S        | 119.900,00          |
| 0501.20.608.0011.2031                     | Serviços de Inseminação Artificial   | S        | 115.100,00          |
| 0501.20.608.0011.2031.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 115.100,00          |
| 0501.20.608.0011.2031.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 115.100,00          |
| 0501.20.608.0011.2031.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 115.100,00          |
| 0501.20.608.0011.2031.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 20.000,00           |
| 0501.20.608.0011.2031.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A        | 100,00              |
| 0501.20.608.0011.2031.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A        | 95.000,00           |
| 0501.20.608.0011.2032                     | Manutenção da Sanidade Animal  | S        | 4.800,00            |
| 0501.20.608.0011.2032.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 4.800,00            |
| 0501.20.608.0011.2032.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 4.800,00            |
| 0501.20.608.0011.2032.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 4.800,00            |
| 0501.20.608.0011.2032.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 3.500,00            |
| 0501.20.608.0011.2032.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | A        | 100,00              |
| 0501.20.608.0011.2032.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A        | 100,00              |
| 0501.20.608.0011.2032.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A        | 1.000,00            |
| 0501.20.608.0011.2032.33909300000000-0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A        | 100,00              |
| 0501.25                                   | Energia  | S        | 8.500,00            |
| 0501.25.752                               | Energia Elétrica   | S        | 8.500,00            |
| 0501.25.752.0011                          | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL   | S        | 8.500,00            |
| 0501.25.752.0011.2033                     | Manutenção e Melhoria na Eletrificação Rural   | S        | 8.500,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 5.500,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 5.500,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 5.500,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 500,00              |
| 0501.25.752.0011.2033.33903900000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A        | 5.000,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 3.000,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 3.000,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 3.000,00            |
| 0501.25.752.0011.2033.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 3.000,00            |
| <b>06</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO</b>                                | <b>S</b> | <b>7.438.882,00</b> |
| <b>0601</b>                               | <b>Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito</b>                                   | <b>S</b> | <b>7.438.882,00</b> |
| 0601.04                                   | Administração  | S        | 1.840.100,00        |
| 0601.04.122                               | Administração Geral  | S        | 1.840.100,00        |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor        |
|---|--|------|--------------|
| 0601.04.122.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                        | S    | 1.764.800,00 |
| 0601.04.122.0002.2034                     | Manutenção da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito             | S    | 1.764.800,00 |
| 0601.04.122.0002.2034.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 1.757.800,00 |
| 0601.04.122.0002.2034.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 1.645.500,00 |
| 0601.04.122.0002.2034.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 1.645.500,00 |
| 0601.04.122.0002.2034.31900400000000-0001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 500,00       |
| 0601.04.122.0002.2034.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 1.350.000,00 |
| 0601.04.122.0002.2034.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 280.000,00   |
| 0601.04.122.0002.2034.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 15.000,00    |
| 0601.04.122.0002.2034.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 112.300,00   |
| 0601.04.122.0002.2034.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 112.300,00   |
| 0601.04.122.0002.2034.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A    | 1.000,00     |
| 0601.04.122.0002.2034.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 50.000,00    |
| 0601.04.122.0002.2034.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | A    | 100,00       |
| 0601.04.122.0002.2034.33903600000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | A    | 100,00       |
| 0601.04.122.0002.2034.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | A    | 5.000,00     |
| 0601.04.122.0002.2034.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00     |
| 0601.04.122.0002.2034.33904600000000-0001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | A    | 55.000,00    |
| 0601.04.122.0002.2034.33909200000000-0001 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | A    | 100,00       |
| 0601.04.122.0002.2034.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 7.000,00     |
| 0601.04.122.0002.2034.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 7.000,00     |
| 0601.04.122.0002.2034.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 7.000,00     |
| 0601.04.122.0002.2034.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 7.000,00     |
| 0601.04.122.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | S    | 14.100,00    |
| 0601.04.122.0009.2035                     | Conservação e Manutenção do Prédio da Garagem                        | S    | 14.100,00    |
| 0601.04.122.0009.2035.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 11.100,00    |
| 0601.04.122.0009.2035.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 11.100,00    |
| 0601.04.122.0009.2035.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 11.100,00    |
| 0601.04.122.0009.2035.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 3.000,00     |
| 0601.04.122.0009.2035.33903600000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | A    | 100,00       |
| 0601.04.122.0009.2035.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | A    | 8.000,00     |
| 0601.04.122.0009.2035.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 3.000,00     |
| 0601.04.122.0009.2035.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 3.000,00     |
| 0601.04.122.0009.2035.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.000,00     |
| 0601.04.122.0009.2035.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | A    | 1.000,00     |
| 0601.04.122.0009.2035.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 2.000,00     |
| 0601.04.122.0031                          | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                                       | S    | 61.200,00    |
| 0601.04.122.0031.1005                     | Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Rodoviários           | S    | 61.200,00    |
| 0601.04.122.0031.1005.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 61.200,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor        |
|---|--|------|--------------|
| 0601.04.122.0031.1005.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 61.200,00    |
| 0601.04.122.0031.1005.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 61.100,00    |
| 0601.04.122.0031.1005.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 50.000,00    |
| 0601.04.122.0031.1005.44905200000000-1064 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 11.100,00    |
| 0601.04.122.0031.1005.44910000000000      | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | S    | 100,00       |
| 0601.04.122.0031.1005.44915200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 100,00       |
| 0601.06                                   | Segurança Pública  | S    | 35.000,00    |
| 0601.06.181                               | Policciamento  | S    | 35.000,00    |
| 0601.06.181.0004                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | S    | 35.000,00    |
| 0601.06.181.0004.1006                     | Cidade mais Segura   | S    | 35.000,00    |
| 0601.06.181.0004.1006.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 28.500,00    |
| 0601.06.181.0004.1006.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 28.500,00    |
| 0601.06.181.0004.1006.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 28.500,00    |
| 0601.06.181.0004.1006.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 3.000,00     |
| 0601.06.181.0004.1006.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A    | 500,00       |
| 0601.06.181.0004.1006.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 24.000,00    |
| 0601.06.181.0004.1006.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                       | A    | 1.000,00     |
| 0601.06.181.0004.1006.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 6.500,00     |
| 0601.06.181.0004.1006.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 6.500,00     |
| 0601.06.181.0004.1006.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 6.500,00     |
| 0601.06.181.0004.1006.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 1.500,00     |
| 0601.06.181.0004.1006.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 5.000,00     |
| 0601.15                                   | Urbanismo  | S    | 1.782.182,00 |
| 0601.15.121                               | Planejamento e Orçamento   | S    | 3.500,00     |
| 0601.15.121.0004                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | S    | 3.500,00     |
| 0601.15.121.0004.1007                     | Planejamento Urbano, Elabalação e Implantação do Plano Diretor                             | S    | 3.500,00     |
| 0601.15.121.0004.1007.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 3.500,00     |
| 0601.15.121.0004.1007.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 3.500,00     |
| 0601.15.121.0004.1007.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.500,00     |
| 0601.15.121.0004.1007.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00     |
| 0601.15.121.0004.1007.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A    | 500,00       |
| 0601.15.121.0004.1007.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 2.000,00     |
| 0601.15.451                               | Infra-Estrutura Urbana   | S    | 1.011.282,00 |
| 0601.15.451.0004                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | S    | 1.011.282,00 |
| 0601.15.451.0004.1008                     | Abertura e Pavimentação de Ruas e Passeios Públicos  | S    | 1.011.282,00 |
| 0601.15.451.0004.1008.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 20.000,00    |
| 0601.15.451.0004.1008.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 20.000,00    |
| 0601.15.451.0004.1008.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 20.000,00    |
| 0601.15.451.0004.1008.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo | Valor      |
|---|---|------|------------|
| 0601.15.451.0004.1008.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | A    | 10.000,00  |
| 0601.15.451.0004.1008.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                             | S    | 991.282,00 |
| 0601.15.451.0004.1008.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                   | S    | 991.282,00 |
| 0601.15.451.0004.1008.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                              | S    | 991.282,00 |
| 0601.15.451.0004.1008.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                             | A    | 941.282,00 |
| 0601.15.451.0004.1008.44905100000000-1004 | OBRAS E INSTALACOES                             | A    | 50.000,00  |
| 0601.15.452                               | Serviços Urbanos                                | S    | 767.400,00 |
| 0601.15.452.0004                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                          | S    | 751.300,00 |
| 0601.15.452.0004.2036                     | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública    | S    | 146.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2036.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                              | S    | 135.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2036.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | S    | 135.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2036.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                              | S    | 135.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2036.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                             | A    | 40.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2036.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | A    | 100,00     |
| 0601.15.452.0004.2036.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | A    | 95.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2036.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                             | S    | 11.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2036.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                   | S    | 11.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2036.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                              | S    | 11.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2036.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                             | A    | 10.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2036.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | A    | 1.000,00   |
| 0601.15.452.0004.2037                     | Melhoria e Manutenção da Praça e Jardins        | S    | 75.100,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                              | S    | 25.100,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | S    | 25.100,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                              | S    | 25.100,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                             | A    | 10.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | A    | 100,00     |
| 0601.15.452.0004.2037.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | A    | 15.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                             | S    | 50.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                   | S    | 50.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                              | S    | 50.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2037.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                             | A    | 50.000,00  |
| 0601.15.452.0004.2038                     | Manutenção das Ruas e Passeios Públicos Urbanos | S    | 530.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2038.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                              | S    | 430.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2038.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | S    | 430.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2038.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                              | S    | 430.100,00 |
| 0601.15.452.0004.2038.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                             | A    | 100.000,00 |
| 0601.15.452.0004.2038.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | A    | 100,00     |
| 0601.15.452.0004.2038.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | A    | 330.000,00 |
| 0601.15.452.0004.2038.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                             | S    | 100.000,00 |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor        |
|---|--|------|--------------|
| 0601.15.452.0004.2038.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                  | S    | 100.000,00   |
| 0601.15.452.0004.2038.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                             | S    | 100.000,00   |
| 0601.15.452.0004.2038.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                            | A    | 100.000,00   |
| 0601.15.452.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                           | S    | 16.100,00    |
| 0601.15.452.0009.2039                     | Manutenção e Adequações na Capela Mortuária    | S    | 16.100,00    |
| 0601.15.452.0009.2039.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                             | S    | 3.100,00     |
| 0601.15.452.0009.2039.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | S    | 3.100,00     |
| 0601.15.452.0009.2039.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                             | S    | 3.100,00     |
| 0601.15.452.0009.2039.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                            | A    | 1.000,00     |
| 0601.15.452.0009.2039.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A    | 100,00       |
| 0601.15.452.0009.2039.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | A    | 2.000,00     |
| 0601.15.452.0009.2039.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                            | S    | 13.000,00    |
| 0601.15.452.0009.2039.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                  | S    | 13.000,00    |
| 0601.15.452.0009.2039.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                             | S    | 13.000,00    |
| 0601.15.452.0009.2039.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                            | A    | 10.000,00    |
| 0601.15.452.0009.2039.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | A    | 3.000,00     |
| 0601.17                                   | Saneamento                                     | S    | 1.180.100,00 |
| 0601.17.452                               | Serviços Urbanos                               | S    | 320.000,00   |
| 0601.17.452.0004                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | S    | 320.000,00   |
| 0601.17.452.0004.2040                     | Serviços de Coleta de Lixo                     | S    | 320.000,00   |
| 0601.17.452.0004.2040.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                             | S    | 320.000,00   |
| 0601.17.452.0004.2040.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | S    | 320.000,00   |
| 0601.17.452.0004.2040.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                             | S    | 320.000,00   |
| 0601.17.452.0004.2040.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | A    | 320.000,00   |
| 0601.17.511                               | Saneamento Básico Rural                        | S    | 5.000,00     |
| 0601.17.511.0014                          | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA             | S    | 5.000,00     |
| 0601.17.511.0014.1009                     | Obras de Saneamento Rural                      | S    | 5.000,00     |
| 0601.17.511.0014.1009.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                             | S    | 4.500,00     |
| 0601.17.511.0014.1009.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | S    | 4.500,00     |
| 0601.17.511.0014.1009.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                             | S    | 4.500,00     |
| 0601.17.511.0014.1009.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                            | A    | 4.000,00     |
| 0601.17.511.0014.1009.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | A    | 500,00       |
| 0601.17.511.0014.1009.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                            | S    | 500,00       |
| 0601.17.511.0014.1009.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                  | S    | 500,00       |
| 0601.17.511.0014.1009.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                             | S    | 500,00       |
| 0601.17.511.0014.1009.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                            | A    | 500,00       |
| 0601.17.512                               | Saneamento Básico Urbano                       | S    | 855.100,00   |
| 0601.17.512.0014                          | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA             | S    | 855.100,00   |
| 0601.17.512.0014.2041                     | Redes de Esgoto Pluvial e Sanitário            | S    | 7.000,00     |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0601.17.512.0014.2041.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 2.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | S    | 2.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 2.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | A    | 1.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 5.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 5.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 5.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2041.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 5.000,00   |
| 0601.17.512.0014.2042                     | Ampliação, Conservação e Manutenção de Redes de Água           | S    | 848.100,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 745.100,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | S    | 745.100,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 745.100,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 130.000,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | A    | 100,00     |
| 0601.17.512.0014.2042.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | A    | 615.000,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 103.000,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 103.000,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 103.000,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 100.000,00 |
| 0601.17.512.0014.2042.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | A    | 3.000,00   |
| 0601.23                                   | Comércio e Serviços  | S    | 4.600,00   |
| 0601.23.695                               | Turismo  | S    | 4.600,00   |
| 0601.23.695.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | S    | 4.600,00   |
| 0601.23.695.0009.2043                     | Manutenção dos Pórticos Municipais                             | S    | 4.600,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 3.600,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | S    | 3.600,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.600,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.500,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | A    | 100,00     |
| 0601.23.695.0009.2043.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | A    | 2.000,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 1.000,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 1.000,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 1.000,00   |
| 0601.23.695.0009.2043.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 1.000,00   |
| 0601.24                                   | Comunicações   | S    | 16.100,00  |
| 0601.24.722                               | Telecomunicações   | S    | 16.100,00  |
| 0601.24.722.0013                          | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                                       | S    | 16.100,00  |
| 0601.24.722.0013.2044                     | Manutenção e Melhoria do Sistema de Telefonia Móvel e Internet | S    | 7.100,00   |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor        |
|---|--|------|--------------|
| 0601.24.722.0013.2044.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 3.100,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 3.100,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.100,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00       |
| 0601.24.722.0013.2044.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 1.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 4.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 4.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 4.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 1.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2044.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 3.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045                     | Manutenção de Repetidoras de TV                                      | S    | 9.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 6.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 6.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 6.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 4.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 2.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 3.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 3.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 1.000,00     |
| 0601.24.722.0013.2045.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 2.000,00     |
| 0601.25                                   | Energia  | S    | 0,00         |
| 0601.25.752                               | Energia Elétrica   | S    | 0,00         |
| 0601.25.752.0004                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | S    | 0,00         |
| 0601.25.752.0004.2046                     | Ampliação e Manutenção da Rede de Eletrificação Urbana               | S    | 0,00         |
| 0601.26                                   | Transporte   | S    | 2.580.800,00 |
| 0601.26.782                               | Transporte Rodoviário  | S    | 2.580.800,00 |
| 0601.26.782.0006                          | TRANSPORTE RODOVÁRIO   | S    | 2.580.800,00 |
| 0601.26.782.0006.2047                     | Pavimentação, Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais         | S    | 1.910.200,00 |
| 0601.26.782.0006.2047.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 910.100,00   |
| 0601.26.782.0006.2047.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 910.100,00   |
| 0601.26.782.0006.2047.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 910.100,00   |
| 0601.26.782.0006.2047.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 600.000,00   |
| 0601.26.782.0006.2047.33903000000000-1028 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00    |
| 0601.26.782.0006.2047.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00       |
| 0601.26.782.0006.2047.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 300.000,00   |
| 0601.26.782.0006.2047.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 1.000.100,00 |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor               |
|---|--|----------|---------------------|
| 0601.26.782.0006.2047.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 1.000.100,00        |
| 0601.26.782.0006.2047.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 1.000.100,00        |
| 0601.26.782.0006.2047.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 950.000,00          |
| 0601.26.782.0006.2047.44905100000000-1081 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 50.100,00           |
| 0601.26.782.0006.2048                     | Manutenção dos Equipamentos e da Frota do Parque de Máquinas         | S        | 670.600,00          |
| 0601.26.782.0006.2048.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 670.100,00          |
| 0601.26.782.0006.2048.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 670.100,00          |
| 0601.26.782.0006.2048.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 670.100,00          |
| 0601.26.782.0006.2048.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 470.000,00          |
| 0601.26.782.0006.2048.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A        | 100,00              |
| 0601.26.782.0006.2048.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 200.000,00          |
| 0601.26.782.0006.2048.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 500,00              |
| 0601.26.782.0006.2048.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 500,00              |
| 0601.26.782.0006.2048.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 500,00              |
| 0601.26.782.0006.2048.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A        | 500,00              |
| <b>07</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER</b>   | <b>S</b> | <b>4.780.600,00</b> |
| <b>0701</b>                               | <b>Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>                    | <b>S</b> | <b>4.780.600,00</b> |
| 0701.12                                   | Educação   | S        | 4.003.100,00        |
| 0701.12.122                               | Administração Geral  | S        | 392.100,00          |
| 0701.12.122.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                        | S        | 375.000,00          |
| 0701.12.122.0002.2049                     | Manutenção da Secretaria Educação, Cultura, Esporte e Lazer          | S        | 375.000,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 363.700,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S        | 176.100,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 176.100,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.31900400000000-0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A        | 50.000,00           |
| 0701.12.122.0002.2049.31901100000000-0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A        | 104.000,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.31901300000000-0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A        | 22.000,00           |
| 0701.12.122.0002.2049.31901600000000-0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A        | 100,00              |
| 0701.12.122.0002.2049.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 187.600,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 187.600,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.33901400000000-0020 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A        | 2.000,00            |
| 0701.12.122.0002.2049.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 20.000,00           |
| 0701.12.122.0002.2049.33903200000000-0020 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A        | 6.000,00            |
| 0701.12.122.0002.2049.33903300000000-0020 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A        | 500,00              |
| 0701.12.122.0002.2049.33903400000000-0020 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A        | 500,00              |
| 0701.12.122.0002.2049.33903600000000-0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A        | 40.000,00           |
| 0701.12.122.0002.2049.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 115.000,00          |
| 0701.12.122.0002.2049.33904000000000-0020 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A        | 500,00              |
| 0701.12.122.0002.2049.33904600000000-0020 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A        | 3.000,00            |



**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor        |
|---|--|------|--------------|
| 0701.12.122.0002.2049.33909200000000-0020 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | A    | 100,00       |
| 0701.12.122.0002.2049.4000000000000000    | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 11.300,00    |
| 0701.12.122.0002.2049.4400000000000000    | INVESTIMENTOS  | S    | 11.300,00    |
| 0701.12.122.0002.2049.4490000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S    | 11.300,00    |
| 0701.12.122.0002.2049.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 11.300,00    |
| 0701.12.122.0031                          | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS   | S    | 17.100,00    |
| 0701.12.122.0031.1010                     | Aquisição de Veículo para Secretária de Educação   | S    | 17.100,00    |
| 0701.12.122.0031.1010.4000000000000000    | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 17.100,00    |
| 0701.12.122.0031.1010.4400000000000000    | INVESTIMENTOS  | S    | 17.100,00    |
| 0701.12.122.0031.1010.4490000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S    | 17.000,00    |
| 0701.12.122.0031.1010.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 10.000,00    |
| 0701.12.122.0031.1010.44905200000000-1066 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 7.000,00     |
| 0701.12.122.0031.1010.4491000000000000    | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | S    | 100,00       |
| 0701.12.122.0031.1010.44915200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 100,00       |
| 0701.12.361                               | Ensino Fundamental   | S    | 1.501.800,00 |
| 0701.12.361.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0009.1011                     | Ampliação da Escola Municipal Borges de Medeiros   | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0009.1011.4000000000000000    | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0009.1011.4400000000000000    | INVESTIMENTOS  | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0009.1011.4490000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0009.1011.44905100000000-0020 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0016                          | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.361.0016.2050                     | Merenda Escolar Ensino Fundamental   | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.361.0016.2050.3000000000000000    | DESPESAS CORRENTES   | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.361.0016.2050.3300000000000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.361.0016.2050.3390000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.361.0016.2050.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 22.000,00    |
| 0701.12.361.0016.2050.33903000000000-1006 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 9.000,00     |
| 0701.12.361.0017                          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO   | S    | 934.300,00   |
| 0701.12.361.0017.2051                     | Manutenção Prédio Escola Borges de Medeiros  | S    | 75.100,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.3000000000000000    | DESPESAS CORRENTES   | S    | 20.100,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.3300000000000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 20.100,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.3390000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S    | 20.100,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.33903600000000-0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A    | 100,00       |
| 0701.12.361.0017.2051.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.4000000000000000    | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 55.000,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.4400000000000000    | INVESTIMENTOS  | S    | 55.000,00    |
| 0701.12.361.0017.2051.4490000000000000    | APLICACOES DIRETAS   | S    | 55.000,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0701.12.361.0017.2051.44905100000000-0020 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 5.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2051.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 50.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2052                     | Aquisição de Material Didático                                       | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2052.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2052.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2052.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2052.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 6.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2052.33903200000000-0020 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 6.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053                     | Manutenção Atividades Ensino Fundamental - Escola Borges             | S    | 847.200,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 773.200,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 620.000,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 620.000,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.31900400000000-0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 1.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053.31900400000000-0031 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 2.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053.31901100000000-0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 220.000,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.31901100000000-0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 290.000,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.31901300000000-0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 45.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.31901300000000-0031 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 60.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.31901600000000-0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 2.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 153.200,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 153.200,00 |
| 0701.12.361.0017.2053.33901400000000-0020 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A    | 4.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.33903000000000-1009 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 30.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.33903200000000-0020 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 10.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.33903300000000-0020 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | A    | 5.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053.33903400000000-0020 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 100,00     |
| 0701.12.361.0017.2053.33903600000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0701.12.361.0017.2053.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 75.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.33903900000000-1009 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 1.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053.33904000000000-0020 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00   |
| 0701.12.361.0017.2053.33904600000000-0020 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | A    | 17.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 74.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 74.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 74.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 20.000,00  |
| 0701.12.361.0017.2053.44905200000000-1009 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 54.000,00  |
| 0701.12.361.0018                          | TRANSPORTE ESCOLAR   | S    | 526.500,00 |
| 0701.12.361.0018.2054                     | Manutenção do Transporte Escolar                                     | S    | 526.500,00 |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor        |
|---|--|------|--------------|
| 0701.12.361.0018.2054.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 516.500,00   |
| 0701.12.361.0018.2054.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | S    | 232.000,00   |
| 0701.12.361.0018.2054.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 232.000,00   |
| 0701.12.361.0018.2054.31901100000000-0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | A    | 186.000,00   |
| 0701.12.361.0018.2054.31901300000000-0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | A    | 39.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.31901600000000-0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | A    | 7.000,00     |
| 0701.12.361.0018.2054.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 284.500,00   |
| 0701.12.361.0018.2054.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 284.500,00   |
| 0701.12.361.0018.2054.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 50.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.33903000000000-1005 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 110.000,00   |
| 0701.12.361.0018.2054.33903000000000-1027 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A    | 35.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.33903900000000-1005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A    | 61.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.33903900000000-1027 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A    | 7.500,00     |
| 0701.12.361.0018.2054.33904600000000-0020 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 11.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 10.000,00    |
| 0701.12.361.0018.2054.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | A    | 10.000,00    |
| 0701.12.363                               | Ensino Profissional  | S    | 4.100,00     |
| 0701.12.363.0017                          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                           | S    | 4.100,00     |
| 0701.12.363.0017.2055                     | Cursos de Aperfeiçoamento Profissional                     | S    | 4.100,00     |
| 0701.12.363.0017.2055.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 4.100,00     |
| 0701.12.363.0017.2055.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 4.100,00     |
| 0701.12.363.0017.2055.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 4.100,00     |
| 0701.12.363.0017.2055.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 2.000,00     |
| 0701.12.363.0017.2055.33903600000000-0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | A    | 100,00       |
| 0701.12.363.0017.2055.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A    | 2.000,00     |
| 0701.12.364                               | Ensino Superior  | S    | 240.100,00   |
| 0701.12.364.0018                          | TRANSPORTE ESCOLAR   | S    | 240.100,00   |
| 0701.12.364.0018.2056                     | Apoio ao Ensino Superior                                   | S    | 240.100,00   |
| 0701.12.364.0018.2056.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 240.100,00   |
| 0701.12.364.0018.2056.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 240.100,00   |
| 0701.12.364.0018.2056.33500000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | S    | 240.100,00   |
| 0701.12.364.0018.2056.33504100000000-0001 | CONTRIBUICOES  | A    | 240.000,00   |
| 0701.12.364.0018.2056.33504300000000-0001 | SUBVENCOES SOCIAIS   | A    | 100,00       |
| 0701.12.365                               | Educação Infantil  | S    | 1.793.000,00 |
| 0701.12.365.0016                          | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | S    | 50.700,00    |
| 0701.12.365.0016.2057                     | Merenda ao Ensino Infantil - Pré escola                    | S    | 31.000,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo | Valor        |
|---|---|------|--------------|
| 0701.12.365.0016.2057.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.365.0016.2057.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.365.0016.2057.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 31.000,00    |
| 0701.12.365.0016.2057.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 22.000,00    |
| 0701.12.365.0016.2057.33903000000000-1006 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 9.000,00     |
| 0701.12.365.0016.2058                     | Merenda Ensino Infantil - Creche                    | S    | 19.700,00    |
| 0701.12.365.0016.2058.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 19.700,00    |
| 0701.12.365.0016.2058.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 19.700,00    |
| 0701.12.365.0016.2058.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 19.700,00    |
| 0701.12.365.0016.2058.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 10.000,00    |
| 0701.12.365.0016.2058.33903000000000-1006 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 9.100,00     |
| 0701.12.365.0016.2058.33903000000000-1070 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 600,00       |
| 0701.12.365.0017                          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                    | S    | 1.742.300,00 |
| 0701.12.365.0017.2059                     | Manutenção Atividades Ensino Infantil - Pré-escola  | S    | 388.100,00   |
| 0701.12.365.0017.2059.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 383.100,00   |
| 0701.12.365.0017.2059.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | S    | 332.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2059.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 332.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2059.31900400000000-0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | A    | 1.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2059.31901100000000-0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | A    | 140.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2059.31901100000000-0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | A    | 130.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2059.31901300000000-0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | A    | 30.000,00    |
| 0701.12.365.0017.2059.31901300000000-0031 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | A    | 30.000,00    |
| 0701.12.365.0017.2059.31901600000000-0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | A    | 1.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2059.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 51.100,00    |
| 0701.12.365.0017.2059.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 51.100,00    |
| 0701.12.365.0017.2059.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 30.000,00    |
| 0701.12.365.0017.2059.33903200000000-0020 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | A    | 3.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2059.33903600000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | A    | 100,00       |
| 0701.12.365.0017.2059.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | A    | 3.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2059.33904600000000-0020 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                 | A    | 15.000,00    |
| 0701.12.365.0017.2059.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                 | S    | 5.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2059.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                       | S    | 5.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2059.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 5.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2059.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | A    | 5.000,00     |
| 0701.12.365.0017.2060                     | Manutenção do Prédio da Creche Municipal - MDE      | S    | 499.100,00   |
| 0701.12.365.0017.2060.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 40.100,00    |
| 0701.12.365.0017.2060.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 40.100,00    |
| 0701.12.365.0017.2060.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 40.100,00    |
| 0701.12.365.0017.2060.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 10.000,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0701.12.365.0017.2060.33903600000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0701.12.365.0017.2060.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 30.000,00  |
| 0701.12.365.0017.2060.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 459.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2060.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 459.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2060.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 459.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2060.44905100000000-0020 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 429.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2060.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 30.000,00  |
| 0701.12.365.0017.2061                     | Manutenção Atividades da Creche Municipal                            | S    | 855.100,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 850.100,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 735.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 735.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.31900400000000-0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 1.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2061.31901100000000-0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 200.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.31901100000000-0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 410.000,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.31901300000000-0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 43.000,00  |
| 0701.12.365.0017.2061.31901300000000-0031 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 80.000,00  |
| 0701.12.365.0017.2061.31901600000000-0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 1.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2061.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 115.100,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 115.100,00 |
| 0701.12.365.0017.2061.33903000000000-0020 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 55.000,00  |
| 0701.12.365.0017.2061.33903200000000-0020 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 3.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2061.33903600000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0701.12.365.0017.2061.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 25.000,00  |
| 0701.12.365.0017.2061.33904000000000-0020 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2061.33904600000000-0020 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 31.000,00  |
| 0701.12.365.0017.2061.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 5.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2061.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 5.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2061.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 5.000,00   |
| 0701.12.365.0017.2061.44905200000000-0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 5.000,00   |
| 0701.12.366                               | Educação de Jovens e Adultos   | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.366.0017                          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                                     | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.366.0017.2062                     | Curso de Idiomas   | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.366.0017.2062.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.366.0017.2062.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.366.0017.2062.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 12.000,00  |
| 0701.12.366.0017.2062.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 12.000,00  |
| 0701.12.367                               | Educação Especial  | S    | 60.000,00  |
| 0701.12.367.0017                          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                                     | S    | 60.000,00  |
| 0701.12.367.0017.2063                     | Manutenção Convênio com a APAE                                       | S    | 60.000,00  |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0701.12.367.0017.2063.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 60.000,00  |
| 0701.12.367.0017.2063.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 60.000,00  |
| 0701.12.367.0017.2063.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 60.000,00  |
| 0701.12.367.0017.2063.33903900000000-0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 60.000,00  |
| 0701.13                                   | Cultura  | S    | 195.700,00 |
| 0701.13.392                               | Difusão Cultural   | S    | 195.700,00 |
| 0701.13.392.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | S    | 22.100,00  |
| 0701.13.392.0009.2064                     | Manutenção do Prédio Centro de Eventos                               | S    | 22.100,00  |
| 0701.13.392.0009.2064.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 19.100,00  |
| 0701.13.392.0009.2064.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 19.100,00  |
| 0701.13.392.0009.2064.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 19.100,00  |
| 0701.13.392.0009.2064.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 8.000,00   |
| 0701.13.392.0009.2064.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0701.13.392.0009.2064.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 11.000,00  |
| 0701.13.392.0009.2064.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 3.000,00   |
| 0701.13.392.0009.2064.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 3.000,00   |
| 0701.13.392.0009.2064.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.000,00   |
| 0701.13.392.0009.2064.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 1.000,00   |
| 0701.13.392.0009.2064.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 2.000,00   |
| 0701.13.392.0021                          | DESENVOLVIMENTO CULTURAL   | S    | 173.600,00 |
| 0701.13.392.0021.2065                     | Manutenção do Parque de Eventos                                      | S    | 129.600,00 |
| 0701.13.392.0021.2065.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 90.600,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 90.600,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 90.600,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 40.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0701.13.392.0021.2065.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 50.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 500,00     |
| 0701.13.392.0021.2065.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 39.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 39.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 39.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 30.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2065.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 9.000,00   |
| 0701.13.392.0021.2066                     | Promoção de Eventos Culturais e Histórico Municipal                  | S    | 44.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2066.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 43.800,00  |
| 0701.13.392.0021.2066.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 43.800,00  |
| 0701.13.392.0021.2066.33500000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           | S    | 100,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.33504100000000-0001 | CONTRIBUICOES  | A    | 100,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 43.700,00  |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo | Valor      |
|---|---|------|------------|
| 0701.13.392.0021.2066.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 4.000,00   |
| 0701.13.392.0021.2066.33903100000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | A    | 500,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | A    | 4.000,00   |
| 0701.13.392.0021.2066.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | A    | 100,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A    | 35.000,00  |
| 0701.13.392.0021.2066.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO   | A    | 100,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL   | S    | 200,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.44000000000000      | INVESTIMENTOS   | S    | 200,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 200,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES   | A    | 100,00     |
| 0701.13.392.0021.2066.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | A    | 100,00     |
| 0701.27                                   | Desporto e Lazer  | S    | 581.800,00 |
| 0701.27.812                               | Desporto Comunitário  | S    | 581.800,00 |
| 0701.27.812.0022                          | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER  | S    | 581.800,00 |
| 0701.27.812.0022.2067                     | Manutenção dos Ginásios de Esportes                                 | S    | 400.000,00 |
| 0701.27.812.0022.2067.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S    | 35.100,00  |
| 0701.27.812.0022.2067.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S    | 35.100,00  |
| 0701.27.812.0022.2067.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 35.100,00  |
| 0701.27.812.0022.2067.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 10.000,00  |
| 0701.27.812.0022.2067.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | A    | 100,00     |
| 0701.27.812.0022.2067.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A    | 25.000,00  |
| 0701.27.812.0022.2067.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL   | S    | 364.900,00 |
| 0701.27.812.0022.2067.44000000000000      | INVESTIMENTOS   | S    | 364.900,00 |
| 0701.27.812.0022.2067.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 364.900,00 |
| 0701.27.812.0022.2067.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES   | A    | 360.000,00 |
| 0701.27.812.0022.2067.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | A    | 4.900,00   |
| 0701.27.812.0022.2068                     | Apoio Atividades Esportivas e de Lazer                              | S    | 71.600,00  |
| 0701.27.812.0022.2068.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S    | 71.600,00  |
| 0701.27.812.0022.2068.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S    | 71.600,00  |
| 0701.27.812.0022.2068.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS  | S    | 71.600,00  |
| 0701.27.812.0022.2068.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 2.000,00   |
| 0701.27.812.0022.2068.33903000000000-1105 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 1.000,00   |
| 0701.27.812.0022.2068.33903100000000-0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | A    | 17.000,00  |
| 0701.27.812.0022.2068.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | A    | 500,00     |
| 0701.27.812.0022.2068.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  | A    | 1.000,00   |
| 0701.27.812.0022.2068.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | A    | 100,00     |
| 0701.27.812.0022.2068.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | A    | 50.000,00  |
| 0701.27.812.0022.2069                     | Manutenção do Módulo Esportivo                                      | S    | 107.100,00 |
| 0701.27.812.0022.2069.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S    | 26.100,00  |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor               |
|---|--|----------|---------------------|
| 0701.27.812.0022.2069.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 26.100,00           |
| 0701.27.812.0022.2069.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 26.100,00           |
| 0701.27.812.0022.2069.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 1.000,00            |
| 0701.27.812.0022.2069.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | A        | 100,00              |
| 0701.27.812.0022.2069.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A        | 25.000,00           |
| 0701.27.812.0022.2069.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 81.000,00           |
| 0701.27.812.0022.2069.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 81.000,00           |
| 0701.27.812.0022.2069.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 81.000,00           |
| 0701.27.812.0022.2069.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 80.000,00           |
| 0701.27.812.0022.2069.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | A        | 1.000,00            |
| 0701.27.812.0022.2070                     | Manutenção da Academia de Saúde                            | S        | 3.100,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 2.100,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 2.100,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 2.100,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 1.000,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | A        | 100,00              |
| 0701.27.812.0022.2070.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | A        | 1.000,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 1.000,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 1.000,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 1.000,00            |
| 0701.27.812.0022.2070.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | A        | 1.000,00            |
| <b>08</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>S</b> | <b>6.538.800,00</b> |
| <b>0801</b>                               | <b>Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social</b>                 | <b>S</b> | <b>1.416.800,00</b> |
| 0801.08                                   | Assistência Social   | S        | 172.500,00          |
| 0801.08.243                               | Assistência a Criança e ao Adolescente                     | S        | 102.300,00          |
| 0801.08.243.0024                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | S        | 102.300,00          |
| 0801.08.243.0024.2071                     | Manutenção do Conselho Tutelar e CONDICA                   | S        | 102.300,00          |
| 0801.08.243.0024.2071.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 99.300,00           |
| 0801.08.243.0024.2071.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | S        | 78.100,00           |
| 0801.08.243.0024.2071.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 78.100,00           |
| 0801.08.243.0024.2071.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | A        | 65.000,00           |
| 0801.08.243.0024.2071.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | A        | 13.000,00           |
| 0801.08.243.0024.2071.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | A        | 100,00              |
| 0801.08.243.0024.2071.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 21.200,00           |
| 0801.08.243.0024.2071.33500000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | S        | 100,00              |
| 0801.08.243.0024.2071.33504100000000-0001 | CONTRIBUICOES  | A        | 100,00              |
| 0801.08.243.0024.2071.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 21.100,00           |
| 0801.08.243.0024.2071.33901400000000-0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    | A        | 1.000,00            |
| 0801.08.243.0024.2071.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 2.000,00            |



**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0801.08.243.0024.2071.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 500,00     |
| 0801.08.243.0024.2071.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 500,00     |
| 0801.08.243.0024.2071.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 100,00     |
| 0801.08.243.0024.2071.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 2.000,00   |
| 0801.08.243.0024.2071.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 500,00     |
| 0801.08.243.0024.2071.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 14.500,00  |
| 0801.08.243.0024.2071.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 3.000,00   |
| 0801.08.243.0024.2071.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 3.000,00   |
| 0801.08.243.0024.2071.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 3.000,00   |
| 0801.08.243.0024.2071.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 3.000,00   |
| 0801.08.244                               | Assistencia Comunitária  | S    | 70.200,00  |
| 0801.08.244.0024                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | S    | 70.200,00  |
| 0801.08.244.0024.2072                     | Auxílio Funeral  | S    | 200,00     |
| 0801.08.244.0024.2072.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 200,00     |
| 0801.08.244.0024.2072.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 200,00     |
| 0801.08.244.0024.2072.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 200,00     |
| 0801.08.244.0024.2072.33900800000000-0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | A    | 100,00     |
| 0801.08.244.0024.2072.33904800000000-0001 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | A    | 100,00     |
| 0801.08.244.0024.2073                     | Auxílios, Contribuições e Subvenções a Entidades                     | S    | 70.000,00  |
| 0801.08.244.0024.2073.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 70.000,00  |
| 0801.08.244.0024.2073.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 70.000,00  |
| 0801.08.244.0024.2073.33500000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           | S    | 70.000,00  |
| 0801.08.244.0024.2073.33504100000000-0001 | CONTRIBUICOES  | A    | 1.000,00   |
| 0801.08.244.0024.2073.33504300000000-0001 | SUBVENCOES SOCIAIS   | A    | 69.000,00  |
| 0801.10                                   | Saúde  | S    | 243.300,00 |
| 0801.10.122                               | Administração Geral  | S    | 243.300,00 |
| 0801.10.122.0002                          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                        | S    | 243.300,00 |
| 0801.10.122.0002.2074                     | Manutenção da Secretaria da Saúde e Assistência Social               | S    | 243.300,00 |
| 0801.10.122.0002.2074.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 228.300,00 |
| 0801.10.122.0002.2074.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 125.600,00 |
| 0801.10.122.0002.2074.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 125.600,00 |
| 0801.10.122.0002.2074.31900400000000-0040 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 500,00     |
| 0801.10.122.0002.2074.31901100000000-0040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 104.000,00 |
| 0801.10.122.0002.2074.31901300000000-0040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 21.000,00  |
| 0801.10.122.0002.2074.31901600000000-0040 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 100,00     |
| 0801.10.122.0002.2074.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 102.700,00 |
| 0801.10.122.0002.2074.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 102.700,00 |
| 0801.10.122.0002.2074.33901400000000-0040 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A    | 1.000,00   |
| 0801.10.122.0002.2074.33903000000000-0040 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 35.000,00  |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor               |
|---|--|----------|---------------------|
| 0801.10.122.0002.2074.33903300000000-0040 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A        | 500,00              |
| 0801.10.122.0002.2074.33903600000000-0040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A        | 100,00              |
| 0801.10.122.0002.2074.33903900000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 65.000,00           |
| 0801.10.122.0002.2074.33904000000000-0040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A        | 100,00              |
| 0801.10.122.0002.2074.33909200000000-0040 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | A        | 1.000,00            |
| 0801.10.122.0002.2074.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 15.000,00           |
| 0801.10.122.0002.2074.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 15.000,00           |
| 0801.10.122.0002.2074.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 15.000,00           |
| 0801.10.122.0002.2074.44905200000000-0040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A        | 15.000,00           |
| 0801.16                                   | Habitação  | S        | 1.001.000,00        |
| 0801.16.482                               | Habitação Urbana   | S        | 1.001.000,00        |
| 0801.16.482.0024                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | S        | 1.001.000,00        |
| 0801.16.482.0024.1012                     | Habitação popular  | S        | 1.001.000,00        |
| 0801.16.482.0024.1012.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 500,00              |
| 0801.16.482.0024.1012.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 500,00              |
| 0801.16.482.0024.1012.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 500,00              |
| 0801.16.482.0024.1012.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 500,00              |
| 0801.16.482.0024.1012.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 1.000.500,00        |
| 0801.16.482.0024.1012.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 1.000.500,00        |
| 0801.16.482.0024.1012.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 1.000.500,00        |
| 0801.16.482.0024.1012.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 500,00              |
| 0801.16.482.0024.1012.44906100000000-0001 | AQUISICAO DE IMOVEIS   | A        | 1.000.000,00        |
| <b>0802</b>                               | <b>Secretaria Municipal de Saúde- FMS</b>                            | <b>S</b> | <b>4.569.000,00</b> |
| 0802.10                                   | Saúde  | S        | 4.569.000,00        |
| 0802.10.301                               | Atenção Básica   | S        | 3.687.700,00        |
| 0802.10.301.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | S        | 40.000,00           |
| 0802.10.301.0009.2075                     | Manutenção Prédio da Unidade Básica de Saúde                         | S        | 40.000,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 18.100,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 18.100,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 18.100,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.33903000000000-0040 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 8.000,00            |
| 0802.10.301.0009.2075.33903600000000-0040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A        | 100,00              |
| 0802.10.301.0009.2075.33903900000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 10.000,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 21.900,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 21.900,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 21.900,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.44905100000000-0040 | OBRAS E INSTALACOES  | A        | 10.000,00           |
| 0802.10.301.0009.2075.44905200000000-0040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A        | 11.900,00           |
| 0802.10.301.0023                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | S        | 3.647.700,00        |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor        |
|---|--|------|--------------|
| 0802.10.301.0023.2076                     | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde                             | S    | 2.622.500,00 |
| 0802.10.301.0023.2076.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 2.586.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2076.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 1.536.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2076.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 1.536.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2076.31900400000000-0040 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 120.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2076.31900400000000-0605 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 1.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.31901100000000-0040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 1.080.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2076.31901100000000-0605 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 5.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.31901300000000-0040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 225.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2076.31901600000000-0040 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 105.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2076.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 1.050.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2076.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 1.050.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2076.33901400000000-0040 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A    | 30.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903000000000-0040 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 100.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2076.33903000000000-3011 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 2.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.33903000000000-3200 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 50.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903000000000-3500 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 50.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903000000000-4011 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903000000000-4300 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 12.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903000000000-4500 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903200000000-0040 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 50.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903200000000-4011 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 10.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903400000000-0040 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 120.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2076.33903400000000-4090 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 0,00         |
| 0802.10.301.0023.2076.33903400000000-4500 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 1.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.33903600000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 500,00       |
| 0802.10.301.0023.2076.33903900000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 450.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2076.33903900000000-3200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 50.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903900000000-3500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 50.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.33903900000000-4011 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 4.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.33903900000000-4300 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 3.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.33903900000000-4500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 1.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.33904000000000-0040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.33904000000000-4011 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 500,00       |
| 0802.10.301.0023.2076.33904000000000-4500 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 5.000,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.33904600000000-0040 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 40.000,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 36.500,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 36.500,00    |
| 0802.10.301.0023.2076.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 36.500,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0802.10.301.0023.2076.44905200000000-0040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 30.000,00  |
| 0802.10.301.0023.2076.44905200000000-3011 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 3.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2076.44905200000000-4011 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 500,00     |
| 0802.10.301.0023.2076.44905200000000-4500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 3.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077                     | Manutenção da Saúde da Família - ESF                                 | S    | 540.100,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 539.100,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 181.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 181.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.31900400000000-0040 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 10.000,00  |
| 0802.10.301.0023.2077.31900400000000-4545 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.31901100000000-0040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 20.000,00  |
| 0802.10.301.0023.2077.31901100000000-4545 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 119.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.31901300000000-0040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 30.000,00  |
| 0802.10.301.0023.2077.31901600000000-0040 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 358.100,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 358.100,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.33901400000000-0040 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.33903000000000-4500 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.33903200000000-4500 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.33903400000000-4090 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 72.000,00  |
| 0802.10.301.0023.2077.33903400000000-4500 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 264.100,00 |
| 0802.10.301.0023.2077.33903600000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.33903900000000-4500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 5.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.33904000000000-4500 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.33904600000000-0040 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 12.000,00  |
| 0802.10.301.0023.2077.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2077.44905200000000-4500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2078                     | Manutenção dos Serviços Odontológicos                                | S    | 18.500,00  |
| 0802.10.301.0023.2078.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 13.500,00  |
| 0802.10.301.0023.2078.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 13.500,00  |
| 0802.10.301.0023.2078.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 13.500,00  |
| 0802.10.301.0023.2078.33903000000000-0040 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 10.000,00  |
| 0802.10.301.0023.2078.33903200000000-0040 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 500,00     |
| 0802.10.301.0023.2078.33903900000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 3.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2078.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 5.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2078.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 5.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2078.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 5.000,00   |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0802.10.301.0023.2078.44905200000000-0040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 5.000,00   |
| 0802.10.301.0023.2079                     | Atenção Básica Ampliada  | S    | 466.600,00 |
| 0802.10.301.0023.2079.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 466.600,00 |
| 0802.10.301.0023.2079.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 466.600,00 |
| 0802.10.301.0023.2079.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 466.600,00 |
| 0802.10.301.0023.2079.33903900000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 400.000,00 |
| 0802.10.301.0023.2079.33903900000000-4501 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 2.600,00   |
| 0802.10.301.0023.2079.33904800000000-0040 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | A    | 64.000,00  |
| 0802.10.302                               | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | S    | 840.300,00 |
| 0802.10.302.0023                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | S    | 840.300,00 |
| 0802.10.302.0023.2080                     | Manutenção, conservação e aquisição de veículos  | S    | 261.300,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 160.100,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 160.100,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 160.100,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.33903000000000-0040 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 100.000,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.33903000000000-4011 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 8.000,00   |
| 0802.10.302.0023.2080.33903600000000-0040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | A    | 100,00     |
| 0802.10.302.0023.2080.33903900000000-0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 50.000,00  |
| 0802.10.302.0023.2080.33903900000000-4011 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | A    | 2.000,00   |
| 0802.10.302.0023.2080.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 101.200,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 101.200,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 101.100,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.44905200000000-0040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 100.000,00 |
| 0802.10.302.0023.2080.44905200000000-4002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 1.100,00   |
| 0802.10.302.0023.2080.44910000000000      | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | S    | 100,00     |
| 0802.10.302.0023.2080.44915200000000-0040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 100,00     |
| 0802.10.302.0023.2081                     | Manutenção da Farmácia Básica e Aquis. Medicamentos Ordens Judiciais                       | S    | 579.000,00 |
| 0802.10.302.0023.2081.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S    | 578.000,00 |
| 0802.10.302.0023.2081.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 578.000,00 |
| 0802.10.302.0023.2081.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 578.000,00 |
| 0802.10.302.0023.2081.33903000000000-0040 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.302.0023.2081.33903000000000-4050 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 1.000,00   |
| 0802.10.302.0023.2081.33903200000000-0040 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | A    | 550.000,00 |
| 0802.10.302.0023.2081.33903200000000-4050 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | A    | 14.000,00  |
| 0802.10.302.0023.2081.33903200000000-4503 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | A    | 12.000,00  |
| 0802.10.302.0023.2081.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 1.000,00   |
| 0802.10.302.0023.2081.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 1.000,00   |
| 0802.10.302.0023.2081.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S    | 1.000,00   |
| 0802.10.302.0023.2081.44905200000000-0040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 1.000,00   |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo     | Valor             |
|---|--|----------|-------------------|
| 0802.10.304                               | Vigilância Sanitária   | S        | 16.000,00         |
| 0802.10.304.0023                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | S        | 16.000,00         |
| 0802.10.304.0023.2082                     | Manutenção Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária                | S        | 16.000,00         |
| 0802.10.304.0023.2082.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 15.000,00         |
| 0802.10.304.0023.2082.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 15.000,00         |
| 0802.10.304.0023.2082.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 15.000,00         |
| 0802.10.304.0023.2082.33903000000000-4502 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 9.000,00          |
| 0802.10.304.0023.2082.33903200000000-4502 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A        | 2.000,00          |
| 0802.10.304.0023.2082.33903900000000-4502 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 3.000,00          |
| 0802.10.304.0023.2082.33904000000000-4502 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A        | 1.000,00          |
| 0802.10.304.0023.2082.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 1.000,00          |
| 0802.10.304.0023.2082.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 1.000,00          |
| 0802.10.304.0023.2082.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 1.000,00          |
| 0802.10.304.0023.2082.44905200000000-4502 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A        | 1.000,00          |
| 0802.10.305                               | Vigilância Epidemiológica  | S        | 25.000,00         |
| 0802.10.305.0023                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | S        | 25.000,00         |
| 0802.10.305.0023.2083                     | Manutenção Vigilância em Saúde - Epidemiologia                       | S        | 25.000,00         |
| 0802.10.305.0023.2083.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 21.000,00         |
| 0802.10.305.0023.2083.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S        | 21.000,00         |
| 0802.10.305.0023.2083.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 21.000,00         |
| 0802.10.305.0023.2083.33903000000000-4502 | MATERIAL DE CONSUMO  | A        | 5.000,00          |
| 0802.10.305.0023.2083.33903200000000-4502 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A        | 2.000,00          |
| 0802.10.305.0023.2083.33903600000000-4502 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A        | 3.000,00          |
| 0802.10.305.0023.2083.33903900000000-4502 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A        | 10.000,00         |
| 0802.10.305.0023.2083.33904000000000-4502 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A        | 1.000,00          |
| 0802.10.305.0023.2083.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL  | S        | 4.000,00          |
| 0802.10.305.0023.2083.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S        | 4.000,00          |
| 0802.10.305.0023.2083.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 4.000,00          |
| 0802.10.305.0023.2083.44905200000000-4502 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | A        | 4.000,00          |
| <b>0803</b>                               | <b>Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS</b>             | <b>S</b> | <b>553.000,00</b> |
| 0803.08                                   | Assistência Social   | S        | 553.000,00        |
| 0803.08.122                               | Administração Geral  | S        | 248.600,00        |
| 0803.08.122.0024                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | S        | 248.600,00        |
| 0803.08.122.0024.2084                     | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS      | S        | 248.600,00        |
| 0803.08.122.0024.2084.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES   | S        | 238.000,00        |
| 0803.08.122.0024.2084.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S        | 209.500,00        |
| 0803.08.122.0024.2084.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS   | S        | 209.500,00        |
| 0803.08.122.0024.2084.31901100000000-0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A        | 174.000,00        |
| 0803.08.122.0024.2084.31901300000000-0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A        | 35.000,00         |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo | Valor     |
|---|---|------|-----------|
| 0803.08.122.0024.2084.31901600000000-0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | A    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S    | 28.500,00 |
| 0803.08.122.0024.2084.33500000000000      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  | S    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33504100000000-0001 | CONTRIBUIÇÕES   | A    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33900000000000      | APLICAÇÕES DIRETAS  | S    | 28.000,00 |
| 0803.08.122.0024.2084.33901400000000-0001 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | A    | 1.000,00  |
| 0803.08.122.0024.2084.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 10.000,00 |
| 0803.08.122.0024.2084.33903000000000-1008 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 2.000,00  |
| 0803.08.122.0024.2084.33903000000000-1088 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | A    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33903200000000-1008 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | A    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33903200000000-1089 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | A    | 2.000,00  |
| 0803.08.122.0024.2084.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | A    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33903600000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | A    | 100,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | A    | 5.000,00  |
| 0803.08.122.0024.2084.33904000000000-0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                              | A    | 100,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.33904600000000-0001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | A    | 5.800,00  |
| 0803.08.122.0024.2084.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL   | S    | 10.600,00 |
| 0803.08.122.0024.2084.44000000000000      | INVESTIMENTOS   | S    | 10.600,00 |
| 0803.08.122.0024.2084.44900000000000      | APLICAÇÕES DIRETAS  | S    | 10.500,00 |
| 0803.08.122.0024.2084.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | A    | 3.000,00  |
| 0803.08.122.0024.2084.44905200000000-1008 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | A    | 7.000,00  |
| 0803.08.122.0024.2084.44905200000000-1088 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | A    | 500,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.44910000000000      | APLIC. DIRETA DECOR. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS, ENT. INTEGRANTES ORÇAM. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | S    | 100,00    |
| 0803.08.122.0024.2084.44915200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | A    | 100,00    |
| 0803.08.243                               | Assistência a Criança e ao Adolescente  | S    | 44.500,00 |
| 0803.08.243.0024                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | S    | 44.500,00 |
| 0803.08.243.0024.2085                     | Assistência ao Idoso, Criança e ao Adolescente  | S    | 42.000,00 |
| 0803.08.243.0024.2085.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | S    | 42.000,00 |
| 0803.08.243.0024.2085.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | S    | 42.000,00 |
| 0803.08.243.0024.2085.33400000000000      | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   | S    | 20.000,00 |
| 0803.08.243.0024.2085.33404100000000-0001 | CONTRIBUIÇÕES   | A    | 20.000,00 |
| 0803.08.243.0024.2085.33500000000000      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  | S    | 500,00    |
| 0803.08.243.0024.2085.33504100000000-0001 | CONTRIBUIÇÕES   | A    | 500,00    |
| 0803.08.243.0024.2085.33900000000000      | APLICAÇÕES DIRETAS  | S    | 21.500,00 |
| 0803.08.243.0024.2085.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO   | A    | 500,00    |
| 0803.08.243.0024.2085.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | A    | 500,00    |
| 0803.08.243.0024.2085.33903600000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | A    | 500,00    |
| 0803.08.243.0024.2085.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | A    | 20.000,00 |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome   | Tipo | Valor      |
|---|--|------|------------|
| 0803.08.243.0024.2086                     | Manutenção da Assistência Social à Primeira Infância | S    | 2.500,00   |
| 0803.08.243.0024.2086.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                   | S    | 2.500,00   |
| 0803.08.243.0024.2086.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | S    | 2.500,00   |
| 0803.08.243.0024.2086.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                   | S    | 2.500,00   |
| 0803.08.243.0024.2086.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | A    | 500,00     |
| 0803.08.243.0024.2086.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | A    | 500,00     |
| 0803.08.243.0024.2086.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | A    | 500,00     |
| 0803.08.243.0024.2086.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | A    | 500,00     |
| 0803.08.243.0024.2086.33904800000000-0001 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA          | A    | 500,00     |
| 0803.08.244                               | Assistencia Comunitária                              | S    | 259.900,00 |
| 0803.08.244.0009                          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                 | S    | 52.200,00  |
| 0803.08.244.0009.2087                     | Manutenção da Casa do Idoso                          | S    | 31.100,00  |
| 0803.08.244.0009.2087.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                   | S    | 8.100,00   |
| 0803.08.244.0009.2087.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | S    | 8.100,00   |
| 0803.08.244.0009.2087.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                   | S    | 8.100,00   |
| 0803.08.244.0009.2087.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | A    | 3.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2087.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | A    | 100,00     |
| 0803.08.244.0009.2087.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | A    | 5.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2087.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                  | S    | 23.000,00  |
| 0803.08.244.0009.2087.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 23.000,00  |
| 0803.08.244.0009.2087.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                   | S    | 23.000,00  |
| 0803.08.244.0009.2087.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                                  | A    | 20.000,00  |
| 0803.08.244.0009.2087.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | A    | 3.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2088                     | Manutenção e Conservação Prédio do CRAS              | S    | 21.100,00  |
| 0803.08.244.0009.2088.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                   | S    | 13.100,00  |
| 0803.08.244.0009.2088.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | S    | 13.100,00  |
| 0803.08.244.0009.2088.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                   | S    | 13.100,00  |
| 0803.08.244.0009.2088.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | A    | 3.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2088.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | A    | 100,00     |
| 0803.08.244.0009.2088.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | A    | 10.000,00  |
| 0803.08.244.0009.2088.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                  | S    | 8.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2088.44000000000000      | INVESTIMENTOS  | S    | 8.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2088.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                   | S    | 8.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2088.44905100000000-0001 | OBRAS E INSTALACOES                                  | A    | 5.000,00   |
| 0803.08.244.0009.2088.44905200000000-0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | A    | 3.000,00   |
| 0803.08.244.0024                          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | S    | 207.700,00 |
| 0803.08.244.0024.2089                     | Programa Atenção Integral a Família - PAIF           | S    | 69.200,00  |
| 0803.08.244.0024.2089.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                   | S    | 69.200,00  |
| 0803.08.244.0024.2089.31000000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | S    | 700,00     |



**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo | Valor     |
|---|---|------|-----------|
| 0803.08.244.0024.2089.31900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 700,00    |
| 0803.08.244.0024.2089.31901100000000-1054 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | A    | 500,00    |
| 0803.08.244.0024.2089.31901300000000-1054 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | A    | 100,00    |
| 0803.08.244.0024.2089.31901600000000-1054 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | A    | 100,00    |
| 0803.08.244.0024.2089.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 68.500,00 |
| 0803.08.244.0024.2089.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 68.500,00 |
| 0803.08.244.0024.2089.33903000000000-1054 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 15.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2089.33903200000000-1054 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | A    | 1.000,00  |
| 0803.08.244.0024.2089.33903600000000-1054 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | A    | 100,00    |
| 0803.08.244.0024.2089.33903900000000-1054 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | A    | 52.400,00 |
| 0803.08.244.0024.2090                     | Fundo de Assistencia Social - IGD - SUAS            | S    | 11.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2090.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 8.100,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 8.100,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 8.100,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.33901400000000-1067 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | A    | 100,00    |
| 0803.08.244.0024.2090.33903000000000-1067 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 3.000,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.33903900000000-1067 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | A    | 5.000,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                 | S    | 2.900,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                       | S    | 2.900,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 2.900,00  |
| 0803.08.244.0024.2090.44905200000000-1067 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | A    | 2.900,00  |
| 0803.08.244.0024.2091                     | Fundo de Assistencia Social - IGD-M - PBF           | S    | 56.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 41.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 41.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 41.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.33903000000000-1068 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 5.000,00  |
| 0803.08.244.0024.2091.33903000000000-1102 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 10.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.33903200000000-1068 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | A    | 5.000,00  |
| 0803.08.244.0024.2091.33903900000000-1068 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | A    | 10.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.33903900000000-1102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | A    | 11.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.40000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                 | S    | 15.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.44000000000000      | INVESTIMENTOS                                       | S    | 15.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.44900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 15.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2091.44905200000000-1068 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | A    | 15.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2092                     | Fundo de Assistencia Social- SCFV                   | S    | 50.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2092.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S    | 50.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2092.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S    | 50.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2092.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S    | 50.000,00 |
| 0803.08.244.0024.2092.33903000000000-1055 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A    | 11.000,00 |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Plano de Contas**

| Código                                    | Nome  | Tipo     | Valor                |
|---|---|----------|----------------------|
| 0803.08.244.0024.2092.33903200000000-1055 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | A        | 500,00               |
| 0803.08.244.0024.2092.33903600000000-1055 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | A        | 100,00               |
| 0803.08.244.0024.2092.33903900000000-1055 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | A        | 38.400,00            |
| 0803.08.244.0024.2093                     | Assistência Social Geral                            | S        | 21.500,00            |
| 0803.08.244.0024.2093.30000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | S        | 21.500,00            |
| 0803.08.244.0024.2093.33000000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | S        | 21.500,00            |
| 0803.08.244.0024.2093.33900000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | S        | 21.500,00            |
| 0803.08.244.0024.2093.33903000000000-0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A        | 1.000,00             |
| 0803.08.244.0024.2093.33903200000000-0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | A        | 5.000,00             |
| 0803.08.244.0024.2093.33903300000000-0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | A        | 100,00               |
| 0803.08.244.0024.2093.33903600000000-0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | A        | 100,00               |
| 0803.08.244.0024.2093.33903900000000-0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | A        | 15.000,00            |
| 0803.08.244.0024.2093.33904600000000-0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | A        | 100,00               |
| 0803.08.244.0024.2093.33904800000000-0001 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA         | A        | 100,00               |
| 0803.08.244.0024.2093.33904900000000-0001 | AUXILIO-TRANSPORTE                                  | A        | 100,00               |
| <b>99</b>                                 | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>S</b> | <b>792.567,38</b>    |
| <b>9999</b>                               | <b>Reserva de Contingencia</b>                      | <b>S</b> | <b>792.567,38</b>    |
| 9999.99                                   | Reserva de Contingência                             | S        | 792.567,38           |
| 9999.99.999                               | Reserva de Contingência                             | S        | 792.567,38           |
| 9999.99.999.0000                          | ENCARGOS ESPECIAIS                                  | S        | 792.567,38           |
| 9999.99.999.0000.0006                     | Reserva de Contingência                             | S        | 300.000,00           |
| 9999.99.999.0000.0006.90000000000000      | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | S        | 300.000,00           |
| 9999.99.999.0000.0006.99000000000000      | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | S        | 300.000,00           |
| 9999.99.999.0000.0006.99990000000000      | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | S        | 300.000,00           |
| 9999.99.999.0000.0006.99999900000000-0001 | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | A        | 300.000,00           |
| 9999.99.999.0000.0007                     | Emendas Individuais e de Bancada                    | S        | 492.567,38           |
| 9999.99.999.0000.0007.90000000000000      | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | S        | 492.567,38           |
| 9999.99.999.0000.0007.99000000000000      | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | S        | 492.567,38           |
| 9999.99.999.0000.0007.99990000000000      | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | S        | 492.567,38           |
| 9999.99.999.0000.0007.99999900000000-0001 | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | A        | 492.567,38           |
| <b>Total</b>                              |   |          | <b>25.300.000,00</b> |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Resumo por Fontes**

| Código       | Especificação  | Valor                |
|--------------|--|----------------------|
| 1            | LIVRES   | 16.408.930,00        |
| 20           | MDE  | 2.386.800,00         |
| 31           | FUNDEB   | 1.002.000,00         |
| 40           | ASPS   | 3.994.500,00         |
| 605          | Recurso complemento Piso salarial profissionais da Enfermagem (4504)         | 6.000,00             |
| 1004         | Pavimentação de Ruas - União   | 50.000,00            |
| 1005         | Transporte Escolar Do Estado   | 171.000,00           |
| 1006         | Mer.Escolar - Fed.(PNEA)   | 27.100,00            |
| 1008         | FMAS - Fund. Municipal Assistencia Social- FEAS                              | 9.500,00             |
| 1009         | Sal. Educ.- Federal  | 85.000,00            |
| 1015         | FMMA - Fund. Munic. do Meio Ambiente   | 55.270,00            |
| 1027         | Transp. Esc. -Uniao  | 17.500,00            |
| 1028         | CIDE   | 10.500,00            |
| 1054         | CONVENIO PAIF  | 69.200,00            |
| 1055         | CONVENIO SCFV  | 50.000,00            |
| 1064         | Recursos Alienação Bens - Recursos Livres                                    | 11.100,00            |
| 1066         | Recursos Alienação Bens - Recursos Educação                                  | 7.000,00             |
| 1067         | Convenio IGD - SUAS  | 11.000,00            |
| 1068         | Convenio FMAS IGD BF   | 35.000,00            |
| 1070         | Programa apoio a creches   | 600,00               |
| 1081         | Recursos Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei 13.885/2019                            | 50.100,00            |
| 1087         | DEFESA CIVIL   | 5.100,00             |
| 1088         | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 1.000,00             |
| 1089         | AVANÇAR BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | 2.000,00             |
| 1102         | PROGRAMA PROCAD SUAS   | 21.000,00            |
| 1105         | Recursos Ministério da Cidadania Projeto Futsal                              | 1.000,00             |
| 3011         | Custeio Outros programas financiados por transf. fundo a fundo - 3011 (4511) | 5.000,00             |
| 3200         | Recursos Emenda Parlamentar Federal de Bancada Atenção Básica - 3200 (4500)  | 100.000,00           |
| 3500         | Recursos Emenda Parlamentar Federal IndividualAtenção Básica - 3500 (4500)   | 100.000,00           |
| 4002         | Alienação Bens Saude   | 1.100,00             |
| 4011         | Incentivo Atenção Básica PIES  | 35.000,00            |
| 4050         | FARM. BASICA / FRALDAS - ESTADO  | 15.000,00            |
| 4090         | PSF ESTADUAL   | 72.000,00            |
| 4300         | Recursos Nota Fiscal Gaucha  | 15.000,00            |
| 4500         | CUSTEIO - Atenção Básica   | 293.100,00           |
| 4501         | CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar     | 2.600,00             |
| 4502         | CUSTEIO - Vigilância em Saúde  | 41.000,00            |
| 4503         | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica   | 12.000,00            |
| 4545         | Agentes Comunitários de Saúde - ACS  | 120.000,00           |
| <b>Total</b> |  | <b>25.300.000,00</b> |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Resumo por Fontes**

| Código       | Especificação  | Valor                |
|--------------|--|----------------------|
| 1            | LIVRES   | 16.408.930,00        |
| 20           | MDE  | 2.386.800,00         |
| 31           | FUNDEB   | 1.002.000,00         |
| 40           | ASPS   | 3.994.500,00         |
| 605          | Recurso complemento Piso salarial profissionais da Enfermagem (4504)         | 6.000,00             |
| 1004         | Pavimentação de Ruas - União   | 50.000,00            |
| 1005         | Transporte Escolar Do Estado   | 171.000,00           |
| 1006         | Mer.Escolar - Fed.(PNEA)   | 27.100,00            |
| 1008         | FMAS - Fund. Municipal Assistencia Social- FEAS                              | 9.500,00             |
| 1009         | Sal. Educ.- Federal  | 85.000,00            |
| 1015         | FMMA - Fund. Munic. do Meio Ambiente   | 55.270,00            |
| 1027         | Transp. Esc. -Uniao  | 17.500,00            |
| 1028         | CIDE   | 10.500,00            |
| 1054         | CONVENIO PAIF  | 69.200,00            |
| 1055         | CONVENIO SCFV  | 50.000,00            |
| 1064         | Recursos Alienação Bens - Recursos Livres                                    | 11.100,00            |
| 1066         | Recursos Alienação Bens - Recursos Educação                                  | 7.000,00             |
| 1067         | Convenio IGD - SUAS  | 11.000,00            |
| 1068         | Convenio FMAS IGD BF   | 35.000,00            |
| 1070         | Programa apoio a creches   | 600,00               |
| 1081         | Recursos Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei 13.885/2019                            | 50.100,00            |
| 1087         | DEFESA CIVIL   | 5.100,00             |
| 1088         | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 1.000,00             |
| 1089         | AVANÇAR BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | 2.000,00             |
| 1102         | PROGRAMA PROCAD SUAS   | 21.000,00            |
| 1105         | Recursos Ministério da Cidadania Projeto Futsal                              | 1.000,00             |
| 3011         | Custeio Outros programas financiados por transf. fundo a fundo - 3011 (4511) | 5.000,00             |
| 3200         | Recursos Emenda Parlamentar Federal de Bancada Atenção Básica - 3200 (4500)  | 100.000,00           |
| 3500         | Recursos Emenda Parlamentar Federal IndividualAtenção Básica - 3500 (4500)   | 100.000,00           |
| 4002         | Alienação Bens Saude   | 1.100,00             |
| 4011         | Incentivo Atenção Básica PIES  | 35.000,00            |
| 4050         | FARM. BASICA / FRALDAS - ESTADO  | 15.000,00            |
| 4090         | PSF ESTADUAL   | 72.000,00            |
| 4300         | Recursos Nota Fiscal Gaucha  | 15.000,00            |
| 4500         | CUSTEIO - Atenção Básica   | 293.100,00           |
| 4501         | CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar     | 2.600,00             |
| 4502         | CUSTEIO - Vigilância em Saúde  | 41.000,00            |
| 4503         | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica   | 12.000,00            |
| 4545         | Agentes Comunitários de Saúde - ACS  | 120.000,00           |
| <b>Total</b> |  | <b>25.300.000,00</b> |

**Orçamento - 2024**

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

| Código | Especificação  | Valor        |
|--------|--|--------------|
| 1      | Contribuição ao Pasep  | 250.500,00   |
| 2      | Pagamentode RPVs e Precatórios   | 1.500,00     |
| 4      | Indenizações e Restituições  | 4.500,00     |
| 5      | Despesas de Exercícios Anteriores  | 32.880,62    |
| 6      | Reserva de Contingência  | 300.000,00   |
| 7      | Emendas Individuais e de Bancada   | 492.567,38   |
| 1001   | Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal de Vereadores               | 3.000,00     |
| 1002   | Construção Prédio Sede para Câmara de Vereadores                         | 200.000,00   |
| 1003   | Aquisição de Novas Áreas Industriais                                     | 10.000,00    |
| 1004   | Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas                  | 50.100,00    |
| 1005   | Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Rodoviários               | 61.200,00    |
| 1006   | Cidade mais Segura   | 35.000,00    |
| 1007   | Planejamento Urbano, Elabalação e Implantação do Plano Diretor           | 3.500,00     |
| 1008   | Abertura e Pavimentação de Ruas e Passeios Públicos                      | 1.011.282,00 |
| 1009   | Obras de Saneamento Rural  | 5.000,00     |
| 1010   | Aquisição de Veículo para Secretária de Educação                         | 17.100,00    |
| 1011   | Ampliação da Escola Municipal Borges de Medeiros                         | 10.000,00    |
| 1012   | Habitação popular  | 1.001.000,00 |
| 2001   | Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores                        | 627.000,00   |
| 2002   | Manutenção do Prédio utilizado pela Câmara de Vereadores                 | 70.000,00    |
| 2003   | Manutenção do Gabinete do Prefeito                                       | 726.100,00   |
| 2004   | Manutenção Veículo do Gabinete   | 15.000,00    |
| 2005   | Manutenção atividades Controle Interno                                   | 131.300,00   |
| 2006   | Divulgação Oficial e Publicidade Institucional                           | 43.500,00    |
| 2007   | Manutenção da Secretaria de Administração, Indústria, Comércio e Turismo | 700.000,00   |
| 2008   | Ingresso de Servidores   | 500,00       |
| 2009   | Manutenção de Eventos Culturais  | 148.700,00   |
| 2010   | Manutenção da Área e do Prédio da Antiga Canônica                        | 24.100,00    |
| 2011   | Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo Municipal    | 47.500,00    |
| 2012   | Incentivo a Associações Comunitárias                                     | 101.000,00   |
| 2013   | Informatização dos Serviços Municipais                                   | 200.000,00   |
| 2014   | Regularização de áreas   | 10.000,00    |
| 2015   | Capacitação de Servidores  | 6.000,00     |
| 2016   | Ações de Defesa Civil  | 10.100,00    |
| 2017   | Manutenção dos Pavilhões e Áreas do Distrito Industrial                  | 91.600,00    |
| 2018   | Incentivo a indústrias   | 10.000,00    |
| 2019   | Realização de Feira Municipal da Agro-Indústria e Comércio               | 700,00       |
| 2020   | Manutenção do Programa Bolão Montauriense                                | 15.000,00    |
| 2021   | Manutenção e Qualificação do Turismo e dos Pontos Turísticos             | 28.500,00    |
| 2022   | Manutenção da Secretaria da Fazenda                                      | 400.700,00   |
| 2023   | Serviços de Proteção ao Meio Ambiente                                    | 2.500,00     |
| 2024   | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente                           | 55.770,00    |
| 2025   | Controle de Mosquitos  | 20.000,00    |
| 2026   | Programa de Controle Populacional de Cães e gatos do Município           | 2.000,00     |
| 2027   | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente                  | 847.300,00   |
| 2028   | Formação e Capacitação de Produtores Rurais                              | 6.100,00     |
| 2029   | Manutenção e Conservação da Patrulha Agrícola                            | 265.100,00   |
| 2030   | Assistência ao Produtor Rural  | 457.200,00   |
| 2031   | Serviços de Inseminação Artificial                                       | 115.100,00   |
| 2032   | Manutenção da Sanidade Animal  | 4.800,00     |

**Orçamento - 2024**

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

| Código | Especificação  | Valor        |
|--------|--|--------------|
| 2033   | Manutenção e Melhoria na Eletrificação Rural                         | 8.500,00     |
| 2034   | Manutenção da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito             | 1.764.800,00 |
| 2035   | Conservação e Manutenção do Prédio da Garagem                        | 14.100,00    |
| 2036   | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública                         | 146.100,00   |
| 2037   | Melhoria e Manutenção da Praça e Jardins                             | 75.100,00    |
| 2038   | Manutenção das Ruas e Passeios Públicos Urbanos                      | 530.100,00   |
| 2039   | Manutenção e Adequações na Capela Mortuária                          | 16.100,00    |
| 2040   | Serviços de Coleta de Lixo   | 320.000,00   |
| 2041   | Redes de Esgoto Pluvial e Sanitário                                  | 7.000,00     |
| 2042   | Ampliação, Conservação e Manutenção de Redes de Água                 | 848.100,00   |
| 2043   | Manutenção dos Pórticos Municipais                                   | 4.600,00     |
| 2044   | Manutenção e Melhoria do Sistema de Telefonia Móvel e Internet       | 7.100,00     |
| 2045   | Manutenção de Repetidoras de TV                                      | 9.000,00     |
| 2047   | Pavimentação, Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais         | 1.910.200,00 |
| 2048   | Manutenção dos Equipamentos e da Frota do Parque de Máquinas         | 670.600,00   |
| 2049   | Manutenção da Secretaria Educação, Cultura, Esporte e Lazer          | 375.000,00   |
| 2050   | Merenda Escolar Ensino Fundamental                                   | 31.000,00    |
| 2051   | Manutenção Prédio Escola Borges de Medeiros                          | 75.100,00    |
| 2052   | Aquisição de Material Didático                                       | 12.000,00    |
| 2053   | Manutenção Atividades Ensino Fundamental - Escola Borges             | 847.200,00   |
| 2054   | Manutenção do Transporte Escolar                                     | 526.500,00   |
| 2055   | Cursos de Aperfeiçoamento Profissional                               | 4.100,00     |
| 2056   | Apoio ao Ensino Superior   | 240.100,00   |
| 2057   | Merenda ao Ensino Infantil - Pré escola                              | 31.000,00    |
| 2058   | Merenda Ensino Infantil - Creche                                     | 19.700,00    |
| 2059   | Manutenção Atividades Ensino Infantil - Pré-escola                   | 388.100,00   |
| 2060   | Manutenção do Prédio da Creche Municipal - MDE                       | 499.100,00   |
| 2061   | Manutenção Atividades da Creche Municipal                            | 855.100,00   |
| 2062   | Curso de Idiomas   | 12.000,00    |
| 2063   | Manutenção Convênio com a APAE                                       | 60.000,00    |
| 2064   | Manutenção do Prédio Centro de Eventos                               | 22.100,00    |
| 2065   | Manutenção do Parque de Eventos                                      | 129.600,00   |
| 2066   | Promoção de Eventos Culturais e Histórico Municipal                  | 44.000,00    |
| 2067   | Manutenção dos Ginásios de Esportes                                  | 400.000,00   |
| 2068   | Apoio Atividades Esportivas e de Lazer                               | 71.600,00    |
| 2069   | Manutenção do Módulo Esportivo                                       | 107.100,00   |
| 2070   | Manutenção da Academia de Saúde                                      | 3.100,00     |
| 2071   | Manutenção do Conselho Tutelar e CONDICA                             | 102.300,00   |
| 2072   | Auxílio Funeral  | 200,00       |
| 2073   | Auxílios, Contribuições e Subvenções a Entidades                     | 70.000,00    |
| 2074   | Manutenção da Secretaria da Saúde e Assistência Social               | 243.300,00   |
| 2075   | Manutenção Prédio da Unidade Básica de Saúde                         | 40.000,00    |
| 2076   | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde                             | 2.622.500,00 |
| 2077   | Manutenção da Saúde da Família - ESF                                 | 540.100,00   |
| 2078   | Manutenção dos Serviços Odontológicos                                | 18.500,00    |
| 2079   | Atenção Básica Ampliada  | 466.600,00   |
| 2080   | Manutenção, conservação e aquisição de veículos                      | 261.300,00   |
| 2081   | Manutenção da Farmácia Básica e Aquis. Medicamentos Ordens Judiciais | 579.000,00   |
| 2082   | Manutenção Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária                | 16.000,00    |
| 2083   | Manutenção Vigilância em Saúde - Epidemiologia                       | 25.000,00    |

**Orçamento - 2024**

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

| Código       | Especificação   | Valor                |
|--------------|---|----------------------|
| 2084         | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 248.600,00           |
| 2085         | Assistência ao Idoso, Criança e ao Adolescente                  | 42.000,00            |
| 2086         | Manutenção da Assistência Social à Primeira Infância            | 2.500,00             |
| 2087         | Manutenção da Casa do Idoso                                     | 31.100,00            |
| 2088         | Manutenção e Conservação Prédio do CRAS                         | 21.100,00            |
| 2089         | Programa Atenção Integral a Família - PAIF                      | 69.200,00            |
| 2090         | Fundo de Assistência Social - IGD - SUAS                        | 11.000,00            |
| 2091         | Fundo de Assistência Social - IGD-M - PBF                       | 56.000,00            |
| 2092         | Fundo de Assistência Social- SCFV                               | 50.000,00            |
| 2093         | Assistência Social Geral  | 21.500,00            |
| 2094         | Ações Programa Educação Fiscal                                  | 5.000,00             |
| <b>Total</b> |   | <b>25.300.000,00</b> |

**Orçamento - 2024**

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

| Código | Especificação  | Valor        |
|--------|--|--------------|
| 1      | Contribuição ao Pasep  | 250.500,00   |
| 2      | Pagamentode RPVs e Precatórios   | 1.500,00     |
| 4      | Indenizações e Restituições  | 4.500,00     |
| 5      | Despesas de Exercícios Anteriores  | 32.880,62    |
| 6      | Reserva de Contingência  | 300.000,00   |
| 7      | Emendas Individuais e de Bancada   | 492.567,38   |
| 1001   | Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal de Vereadores               | 3.000,00     |
| 1002   | Construção Prédio Sede para Câmara de Vereadores                         | 200.000,00   |
| 1003   | Aquisição de Novas Áreas Industriais                                     | 10.000,00    |
| 1004   | Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas                  | 50.100,00    |
| 1005   | Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Rodoviários               | 61.200,00    |
| 1006   | Cidade mais Segura   | 35.000,00    |
| 1007   | Planejamento Urbano, Elabalação e Implantação do Plano Diretor           | 3.500,00     |
| 1008   | Abertura e Pavimentação de Ruas e Passeios Públicos                      | 1.011.282,00 |
| 1009   | Obras de Saneamento Rural  | 5.000,00     |
| 1010   | Aquisição de Veículo para Secretária de Educação                         | 17.100,00    |
| 1011   | Ampliação da Escola Municipal Borges de Medeiros                         | 10.000,00    |
| 1012   | Habitação popular  | 1.001.000,00 |
| 2001   | Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores                        | 627.000,00   |
| 2002   | Manutenção do Prédio utilizado pela Câmara de Vereadores                 | 70.000,00    |
| 2003   | Manutenção do Gabinete do Prefeito                                       | 726.100,00   |
| 2004   | Manutenção Veículo do Gabinete   | 15.000,00    |
| 2005   | Manutenção atividades Controle Interno                                   | 131.300,00   |
| 2006   | Divulgação Oficial e Publicidade Institucional                           | 43.500,00    |
| 2007   | Manutenção da Secretaria de Administração, Indústria, Comércio e Turismo | 700.000,00   |
| 2008   | Ingresso de Servidores   | 500,00       |
| 2009   | Manutenção de Eventos Culturais  | 148.700,00   |
| 2010   | Manutenção da Área e do Prédio da Antiga Canônica                        | 24.100,00    |
| 2011   | Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo Municipal    | 47.500,00    |
| 2012   | Incentivo a Associações Comunitárias                                     | 101.000,00   |
| 2013   | Informatização dos Serviços Municipais                                   | 200.000,00   |
| 2014   | Regularização de áreas   | 10.000,00    |
| 2015   | Capacitação de Servidores  | 6.000,00     |
| 2016   | Ações de Defesa Civil  | 10.100,00    |
| 2017   | Manutenção dos Pavilhões e Áreas do Distrito Industrial                  | 91.600,00    |
| 2018   | Incentivo a indústrias   | 10.000,00    |
| 2019   | Realização de Feira Municipal da Agro-Indústria e Comércio               | 700,00       |
| 2020   | Manutenção do Programa Bolão Montauriense                                | 15.000,00    |
| 2021   | Manutenção e Qualificação do Turismo e dos Pontos Turísticos             | 28.500,00    |
| 2022   | Manutenção da Secretaria da Fazenda                                      | 400.700,00   |
| 2023   | Serviços de Proteção ao Meio Ambiente                                    | 2.500,00     |
| 2024   | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente                           | 55.770,00    |
| 2025   | Controle de Mosquitos  | 20.000,00    |
| 2026   | Programa de Controle Populacional de Cães e gatos do Município           | 2.000,00     |
| 2027   | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente                  | 847.300,00   |
| 2028   | Formação e Capacitação de Produtores Rurais                              | 6.100,00     |
| 2029   | Manutenção e Conservação da Patrulha Agrícola                            | 265.100,00   |
| 2030   | Assistência ao Produtor Rural  | 457.200,00   |
| 2031   | Serviços de Inseminação Artificial                                       | 115.100,00   |
| 2032   | Manutenção da Sanidade Animal  | 4.800,00     |



**Orçamento - 2024**

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

| Código | Especificação  | Valor        |
|--------|--|--------------|
| 2033   | Manutenção e Melhoria na Eletrificação Rural                         | 8.500,00     |
| 2034   | Manutenção da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito             | 1.764.800,00 |
| 2035   | Conservação e Manutenção do Prédio da Garagem                        | 14.100,00    |
| 2036   | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública                         | 146.100,00   |
| 2037   | Melhoria e Manutenção da Praça e Jardins                             | 75.100,00    |
| 2038   | Manutenção das Ruas e Passeios Públicos Urbanos                      | 530.100,00   |
| 2039   | Manutenção e Adequações na Capela Mortuária                          | 16.100,00    |
| 2040   | Serviços de Coleta de Lixo   | 320.000,00   |
| 2041   | Redes de Esgoto Pluvial e Sanitário                                  | 7.000,00     |
| 2042   | Ampliação, Conservação e Manutenção de Redes de Água                 | 848.100,00   |
| 2043   | Manutenção dos Pórticos Municipais                                   | 4.600,00     |
| 2044   | Manutenção e Melhoria do Sistema de Telefonia Móvel e Internet       | 7.100,00     |
| 2045   | Manutenção de Repetidoras de TV                                      | 9.000,00     |
| 2047   | Pavimentação, Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais         | 1.910.200,00 |
| 2048   | Manutenção dos Equipamentos e da Frota do Parque de Máquinas         | 670.600,00   |
| 2049   | Manutenção da Secretaria Educação, Cultura, Esporte e Lazer          | 375.000,00   |
| 2050   | Merenda Escolar Ensino Fundamental                                   | 31.000,00    |
| 2051   | Manutenção Prédio Escola Borges de Medeiros                          | 75.100,00    |
| 2052   | Aquisição de Material Didático                                       | 12.000,00    |
| 2053   | Manutenção Atividades Ensino Fundamental - Escola Borges             | 847.200,00   |
| 2054   | Manutenção do Transporte Escolar                                     | 526.500,00   |
| 2055   | Cursos de Aperfeiçoamento Profissional                               | 4.100,00     |
| 2056   | Apoio ao Ensino Superior   | 240.100,00   |
| 2057   | Merenda ao Ensino Infantil - Pré escola                              | 31.000,00    |
| 2058   | Merenda Ensino Infantil - Creche                                     | 19.700,00    |
| 2059   | Manutenção Atividades Ensino Infantil - Pré-escola                   | 388.100,00   |
| 2060   | Manutenção do Prédio da Creche Municipal - MDE                       | 499.100,00   |
| 2061   | Manutenção Atividades da Creche Municipal                            | 855.100,00   |
| 2062   | Curso de Idiomas   | 12.000,00    |
| 2063   | Manutenção Convênio com a APAE                                       | 60.000,00    |
| 2064   | Manutenção do Prédio Centro de Eventos                               | 22.100,00    |
| 2065   | Manutenção do Parque de Eventos                                      | 129.600,00   |
| 2066   | Promoção de Eventos Culturais e Histórico Municipal                  | 44.000,00    |
| 2067   | Manutenção dos Ginásios de Esportes                                  | 400.000,00   |
| 2068   | Apoio Atividades Esportivas e de Lazer                               | 71.600,00    |
| 2069   | Manutenção do Módulo Esportivo                                       | 107.100,00   |
| 2070   | Manutenção da Academia de Saúde                                      | 3.100,00     |
| 2071   | Manutenção do Conselho Tutelar e CONDICA                             | 102.300,00   |
| 2072   | Auxílio Funeral  | 200,00       |
| 2073   | Auxílios, Contribuições e Subvenções a Entidades                     | 70.000,00    |
| 2074   | Manutenção da Secretaria da Saúde e Assistência Social               | 243.300,00   |
| 2075   | Manutenção Prédio da Unidade Básica de Saúde                         | 40.000,00    |
| 2076   | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde                             | 2.622.500,00 |
| 2077   | Manutenção da Saúde da Família - ESF                                 | 540.100,00   |
| 2078   | Manutenção dos Serviços Odontológicos                                | 18.500,00    |
| 2079   | Atenção Básica Ampliada  | 466.600,00   |
| 2080   | Manutenção, conservação e aquisição de veículos                      | 261.300,00   |
| 2081   | Manutenção da Farmácia Básica e Aquis. Medicamentos Ordens Judiciais | 579.000,00   |
| 2082   | Manutenção Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária                | 16.000,00    |
| 2083   | Manutenção Vigilância em Saúde - Epidemiologia                       | 25.000,00    |

**Orçamento - 2024**

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

| Código       | Especificação   | Valor                |
|--------------|---|----------------------|
| 2084         | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 248.600,00           |
| 2085         | Assistência ao Idoso, Criança e ao Adolescente                  | 42.000,00            |
| 2086         | Manutenção da Assistência Social à Primeira Infância            | 2.500,00             |
| 2087         | Manutenção da Casa do Idoso                                     | 31.100,00            |
| 2088         | Manutenção e Conservação Prédio do CRAS                         | 21.100,00            |
| 2089         | Programa Atenção Integral a Família - PAIF                      | 69.200,00            |
| 2090         | Fundo de Assistência Social - IGD - SUAS                        | 11.000,00            |
| 2091         | Fundo de Assistência Social - IGD-M - PBF                       | 56.000,00            |
| 2092         | Fundo de Assistência Social- SCFV                               | 50.000,00            |
| 2093         | Assistência Social Geral  | 21.500,00            |
| 2094         | Ações Programa Educação Fiscal                                  | 5.000,00             |
| <b>Total</b> |   | <b>25.300.000,00</b> |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Resumo por Elementos**

| Código         | Nome   | Tipo | Valor         |
|----------------|--|------|---------------|
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES   | S    | 19.193.380,62 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 8.443.700,00  |
| 31710000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                                 | S    | 7.000,00      |
| 31717000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                        | A    | 7.000,00      |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS   | S    | 8.436.700,00  |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 208.200,00    |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 6.695.500,00  |
| 31901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 1.389.100,00  |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 142.400,00    |
| 31909100000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | A    | 1.000,00      |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | A    | 500,00        |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 10.749.680,62 |
| 33200000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO   | S    | 500,00        |
| 33209300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A    | 500,00        |
| 33300000000000 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       | S    | 500,00        |
| 33309300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A    | 500,00        |
| 33400000000000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS  | S    | 20.000,00     |
| 33404100000000 | CONTRIBUICOES  | A    | 20.000,00     |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           | S    | 421.300,00    |
| 33504100000000 | CONTRIBUICOES  | A    | 351.200,00    |
| 33504300000000 | SUBVENCOES SOCIAIS   | A    | 70.100,00     |
| 33600000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS           | S    | 9.000,00      |
| 33604500000000 | SUBVENÇÕES ECONOMICAS  | A    | 9.000,00      |
| 33710000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                                 | S    | 9.000,00      |
| 33717000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                        | A    | 9.000,00      |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS   | S    | 10.289.380,62 |
| 33900800000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | A    | 200,00        |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A    | 81.600,00     |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 2.844.700,00  |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | A    | 34.700,00     |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 742.300,00    |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 33.500,00     |
| 33903400000000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 458.300,00    |
| 33903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | A    | 47.500,00     |
| 33903600000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 67.100,00     |
| 33903900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 5.097.100,00  |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 253.300,00    |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 248.900,00    |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | A    | 263.500,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Resumo por Elementos**

| Código         | Nome   | Tipo | Valor                |
|----------------|--|------|----------------------|
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | A    | 75.700,00            |
| 33904900000000 | AUXILIO-TRANSPORTE   | A    | 1.100,00             |
| 33909100000000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A    | 1.100,00             |
| 33909200000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | A    | 38.080,62            |
| 33909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A    | 700,00               |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 5.314.052,00         |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS  | S    | 5.314.052,00         |
| 44200000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO   | S    | 500,00               |
| 44209300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A    | 500,00               |
| 44300000000000 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL  | S    | 600,00               |
| 44309300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A    | 600,00               |
| 44710000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS   | S    | 2.000,00             |
| 44717000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO  | A    | 2.000,00             |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS   | S    | 5.310.352,00         |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 3.583.482,00         |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 716.370,00           |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS   | A    | 1.010.000,00         |
| 44909100000000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A    | 500,00               |
| 44910000000000 | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | S    | 600,00               |
| 44915200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 600,00               |
| 90000000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA  | S    | 792.567,38           |
| 99000000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA  | S    | 792.567,38           |
| 99990000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA  | S    | 792.567,38           |
| 99999900000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA  | A    | 792.567,38           |
| <b>Total</b>   |  |      | <b>25.300.000,00</b> |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Resumo por Elementos**

| Código         | Nome   | Tipo | Valor         |
|----------------|--|------|---------------|
| 30000000000000 | DESPESAS CORRENTES   | S    | 19.193.380,62 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | S    | 8.443.700,00  |
| 31710000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                                 | S    | 7.000,00      |
| 31717000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                        | A    | 7.000,00      |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS   | S    | 8.436.700,00  |
| 31900400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | A    | 208.200,00    |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | A    | 6.695.500,00  |
| 31901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | A    | 1.389.100,00  |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | A    | 142.400,00    |
| 31909100000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | A    | 1.000,00      |
| 31909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | A    | 500,00        |
| 33000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | S    | 10.749.680,62 |
| 33200000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO   | S    | 500,00        |
| 33209300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A    | 500,00        |
| 33300000000000 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       | S    | 500,00        |
| 33309300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A    | 500,00        |
| 33400000000000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS  | S    | 20.000,00     |
| 33404100000000 | CONTRIBUICOES  | A    | 20.000,00     |
| 33500000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           | S    | 421.300,00    |
| 33504100000000 | CONTRIBUICOES  | A    | 351.200,00    |
| 33504300000000 | SUBVENCOES SOCIAIS   | A    | 70.100,00     |
| 33600000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS           | S    | 9.000,00      |
| 33604500000000 | SUBVENÇÕES ECONOMICAS  | A    | 9.000,00      |
| 33710000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                                 | S    | 9.000,00      |
| 33717000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                        | A    | 9.000,00      |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS   | S    | 10.289.380,62 |
| 33900800000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | A    | 200,00        |
| 33901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | A    | 81.600,00     |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | A    | 2.844.700,00  |
| 33903100000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | A    | 34.700,00     |
| 33903200000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | A    | 742.300,00    |
| 33903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | A    | 33.500,00     |
| 33903400000000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | A    | 458.300,00    |
| 33903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | A    | 47.500,00     |
| 33903600000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | A    | 67.100,00     |
| 33903900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | A    | 5.097.100,00  |
| 33904000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | A    | 253.300,00    |
| 33904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO  | A    | 248.900,00    |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | A    | 263.500,00    |

**Orçamento - 2024**

**Previsão de Despesas - Resumo por Elementos**

| Código         | Nome   | Tipo | Valor                |
|----------------|--|------|----------------------|
| 33904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | A    | 75.700,00            |
| 33904900000000 | AUXILIO-TRANSPORTE   | A    | 1.100,00             |
| 33909100000000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A    | 1.100,00             |
| 33909200000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | A    | 38.080,62            |
| 33909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A    | 700,00               |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL  | S    | 5.314.052,00         |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS  | S    | 5.314.052,00         |
| 44200000000000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO   | S    | 500,00               |
| 44209300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A    | 500,00               |
| 44300000000000 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL  | S    | 600,00               |
| 44309300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | A    | 600,00               |
| 44710000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS   | S    | 2.000,00             |
| 44717000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO  | A    | 2.000,00             |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS   | S    | 5.310.352,00         |
| 44905100000000 | OBRAS E INSTALACOES  | A    | 3.583.482,00         |
| 44905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 716.370,00           |
| 44906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS   | A    | 1.010.000,00         |
| 44909100000000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | A    | 500,00               |
| 44910000000000 | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | S    | 600,00               |
| 44915200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | A    | 600,00               |
| 90000000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA  | S    | 792.567,38           |
| 99000000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA  | S    | 792.567,38           |
| 99990000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA  | S    | 792.567,38           |
| 99999900000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA  | A    | 792.567,38           |
| <b>Total</b>   |  |      | <b>25.300.000,00</b> |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 01                 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                             | 900.000,00 | 0,00      | 900.000,00 |
| 0101               | Camara Municipal Vereadores                                | 900.000,00 | 0,00      | 900.000,00 |
| 0101.01            | Legislativa  | 900.000,00 | 0,00      | 900.000,00 |
| 0101.01031         | Acao Legislativa   | 900.000,00 | 0,00      | 900.000,00 |
| 0101.010310001     | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                               | 900.000,00 | 0,00      | 900.000,00 |
| 0101.0103100011001 | Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal de Vereadores | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 0101.0103100011002 | Construção Prédio Sede para Câmara de Vereadores           | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 195.000,00 | 0,00      | 195.000,00 |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 195.000,00 | 0,00      | 195.000,00 |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 195.000,00 | 0,00      | 195.000,00 |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 190.000,00 | 0,00      | 190.000,00 |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 0101.0103100012001 | Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores          | 627.000,00 | 0,00      | 627.000,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 597.000,00 | 0,00      | 597.000,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 460.000,00 | 0,00      | 460.000,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 460.000,00 | 0,00      | 460.000,00 |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 375.000,00 | 0,00      | 375.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 79.000,00  | 0,00      | 79.000,00  |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 137.000,00 | 0,00      | 137.000,00 |
| 33500000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS            | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   |
| 33504100000000     | CONTRIBUICOES  | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 129.000,00 | 0,00      | 129.000,00 |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 14.000,00  | 0,00      | 14.000,00  |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 14.000,00  | 0,00      | 14.000,00  |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 33903500000000     | SERVICOS DE CONSULTORIA                                    | 11.000,00  | 0,00      | 11.000,00  |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 45.000,00  | 0,00      | 45.000,00  |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -       | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 33904700000000     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33904800000000     | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33904900000000     | AUXILIO-TRANSPORTE   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33909200000000     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 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  |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  |
| 0101.0103100012002 | Manutenção do Prédio utilizado pela Câmara de Vereadores   | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 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                                  | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                  | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 02                 | GABINETE DO PREFEITO                                 | 872.400,00 | 0,00      | 872.400,00 |
| 0201               | Gabinete do Prefeito                                 | 872.400,00 | 0,00      | 872.400,00 |
| 0201.04            | Administração  | 872.400,00 | 0,00      | 872.400,00 |
| 0201.04122         | Administração Geral                                  | 741.100,00 | 0,00      | 741.100,00 |
| 0201.041220002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL        | 726.100,00 | 0,00      | 726.100,00 |
| 0201.0412200022003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito                   | 726.100,00 | 0,00      | 726.100,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 721.100,00 | 0,00      | 721.100,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 580.500,00 | 0,00      | 580.500,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 580.500,00 | 0,00      | 580.500,00 |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 480.000,00 | 0,00      | 480.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 140.600,00 | 0,00      | 140.600,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 140.600,00 | 0,00      | 140.600,00 |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 17.000,00  | 0,00      | 17.000,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 33903100000000     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,       | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   |
| 33903400000000     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903500000000     | SERVICOS DE CONSULTORIA                              | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 5.600,00   | 0,00      | 5.600,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 0201.041220003     | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 0201.0412200032004 | Manutenção Veiculo do Gabinete                       | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 0201.04124         | Controle Interno                                     | 131.300,00 | 0,00      | 131.300,00 |
| 0201.041240002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL        | 131.300,00 | 0,00      | 131.300,00 |
| 0201.0412400022005 | Manutenção atividades Controle Interno               | 131.300,00 | 0,00      | 131.300,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 130.300,00 | 0,00      | 130.300,00 |



**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|--------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 124.500,00   | 0,00      | 124.500,00   |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 124.500,00   | 0,00      | 124.500,00   |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 103.000,00   | 0,00      | 103.000,00   |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 21.000,00    | 0,00      | 21.000,00    |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.800,00     | 0,00      | 5.800,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 5.800,00     | 0,00      | 5.800,00     |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                               | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33903500000000     | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                   | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -             | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 2.700,00     | 0,00      | 2.700,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 03                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO                 | 1.442.100,00 | 5.100,00  | 1.447.200,00 |
| 0301               | Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subordinados.                 | 1.442.100,00 | 5.100,00  | 1.447.200,00 |
| 0301.04            | Administração  | 1.286.300,00 | 5.100,00  | 1.291.400,00 |
| 0301.04122         | Administração Geral  | 1.065.300,00 | 0,00      | 1.065.300,00 |
| 0301.041220002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                    | 744.000,00   | 0,00      | 744.000,00   |
| 0301.0412200022006 | Divulgação Oficial e Publicidade Institucional                   | 43.500,00    | 0,00      | 43.500,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 43.500,00    | 0,00      | 43.500,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 43.500,00    | 0,00      | 43.500,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 43.500,00    | 0,00      | 43.500,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                   | 43.000,00    | 0,00      | 43.000,00    |
| 0301.0412200022007 | Manutenção da Secretaria de Administração, Indústria, Comércio e | 700.000,00   | 0,00      | 700.000,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 690.100,00   | 0,00      | 690.100,00   |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 310.100,00   | 0,00      | 310.100,00   |
| 31710000000000     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE                    | 7.000,00     | 0,00      | 7.000,00     |
| 31717000000000     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                    | 7.000,00     | 0,00      | 7.000,00     |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 303.100,00   | 0,00      | 303.100,00   |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 250.000,00   | 0,00      | 250.000,00   |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 52.000,00    | 0,00      | 52.000,00    |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 380.000,00   | 0,00      | 380.000,00   |
| 33500000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS                  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33504100000000     | CONTRIBUICOES  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33710000000000     | TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE                    | 9.000,00     | 0,00      | 9.000,00     |
| 33717000000000     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                    | 9.000,00     | 0,00      | 9.000,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 370.000,00   | 0,00      | 370.000,00   |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                               | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903500000000     | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação   | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|---|------------|-----------|------------|
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 280.000,00 | 0,00      | 280.000,00 |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -                  | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO   | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   |
| 33909200000000     | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES                                     | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 40000000000000     | DESpesas DE CAPITAL   | 9.900,00   | 0,00      | 9.900,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS   | 9.900,00   | 0,00      | 9.900,00   |
| 44710000000000     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE                         | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 44717000000000     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                         | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS  | 7.900,00   | 0,00      | 7.900,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 7.800,00   | 0,00      | 7.800,00   |
| 44910000000000     | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT                         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 44915200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 0301.0412200022008 | Ingresso de Servidores  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 30000000000000     | DESpesas CORRENTES  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 0301.041220003     | APOIO ADMINISTRATIVO  | 172.800,00 | 0,00      | 172.800,00 |
| 0301.0412200032009 | Manutenção de Eventos Culturais                                       | 148.700,00 | 0,00      | 148.700,00 |
| 30000000000000     | DESpesas CORRENTES  | 148.700,00 | 0,00      | 148.700,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 148.700,00 | 0,00      | 148.700,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS  | 148.700,00 | 0,00      | 148.700,00 |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO   | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  |
| 33903100000000     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,                        | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                    | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 72.000,00  | 0,00      | 72.000,00  |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO   | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 0301.0412200032010 | Manutenção da Área e do Prédio da Antiga Canônica                     | 24.100,00  | 0,00      | 24.100,00  |
| 30000000000000     | DESpesas CORRENTES  | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS  | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 40000000000000     | DESpesas DE CAPITAL   | 21.000,00  | 0,00      | 21.000,00  |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS   | 21.000,00  | 0,00      | 21.000,00  |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS  | 21.000,00  | 0,00      | 21.000,00  |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 0301.041220009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  | 47.500,00  | 0,00      | 47.500,00  |
| 0301.0412200092011 | Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo Municipal | 47.500,00  | 0,00      | 47.500,00  |
| 30000000000000     | DESpesas CORRENTES  | 32.500,00  | 0,00      | 32.500,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 32.500,00  | 0,00      | 32.500,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS  | 32.500,00  | 0,00      | 32.500,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO   | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 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   |
| 0301.041220028     | ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS                             | 101.000,00 | 0,00      | 101.000,00 |
| 0301.0412200282012 | Incentivo a Associações Comunitárias                 | 101.000,00 | 0,00      | 101.000,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 101.000,00 | 0,00      | 101.000,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 101.000,00 | 0,00      | 101.000,00 |
| 33500000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS      | 101.000,00 | 0,00      | 101.000,00 |
| 33504100000000     | CONTRIBUICOES  | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 33504300000000     | SUBVENCOES SOCIAIS                                   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 0301.04123         | Administração Financeira                             | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 |
| 0301.041230003     | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 |
| 0301.0412300032013 | Informatização dos Serviços Municipais               | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 192.100,00 | 0,00      | 192.100,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 192.100,00 | 0,00      | 192.100,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 192.100,00 | 0,00      | 192.100,00 |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 190.000,00 | 0,00      | 190.000,00 |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 7.900,00   | 0,00      | 7.900,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 7.900,00   | 0,00      | 7.900,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 7.900,00   | 0,00      | 7.900,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 7.900,00   | 0,00      | 7.900,00   |
| 0301.04127         | Ordenamento Territorial                              | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 0301.041270004     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                               | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 0301.0412700042014 | Regularização de áreas                               | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 0301.04128         | Formação de Recursos Humanos                         | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   |
| 0301.041280003     | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   |
| 0301.0412800032015 | Capacitação de Servidores                            | 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                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 4.500,00   | 0,00      | 4.500,00   |
| 0301.04182         | Defesa Civil   | 5.000,00   | 5.100,00  | 10.100,00  |
| 0301.041820003     | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 5.000,00   | 5.100,00  | 10.100,00  |
| 0301.0418200032016 | Ações de Defesa Civil                                | 5.000,00   | 5.100,00  | 10.100,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 3.000,00   | 2.500,00  | 5.500,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 3.000,00   | 2.500,00  | 5.500,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 3.000,00   | 2.500,00  | 5.500,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0,00       | 2.500,00  | 2.500,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 2.000,00   | 2.600,00  | 4.600,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 2.000,00   | 2.600,00  | 4.600,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 2.000,00   | 2.600,00  | 4.600,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0,00       | 2.600,00  | 2.600,00   |
| 0301.22            | Indústria  | 111.600,00 | 0,00      | 111.600,00 |
| 0301.22661         | Promoção Industrial  | 111.600,00 | 0,00      | 111.600,00 |
| 0301.226610015     | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                       | 111.600,00 | 0,00      | 111.600,00 |
| 0301.2266100151003 | Aquisição de Novas Áreas Industriais                       | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 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  |
| 44906100000000     | AQUISICAO DE IMOVEIS                                       | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 0301.2266100152017 | Manutenção dos Pavilhões e Áreas do Distrito Industrial    | 91.600,00  | 0,00      | 91.600,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 1.600,00   | 0,00      | 1.600,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1.600,00   | 0,00      | 1.600,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 1.600,00   | 0,00      | 1.600,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  |
| 0301.2266100152018 | Incentivo a indústrias                                     | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 9.500,00   | 0,00      | 9.500,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 9.500,00   | 0,00      | 9.500,00   |
| 33600000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS            | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   |
| 33604500000000     | SUBVENÇÕES ECONOMICAS                                      | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 0301.23            | Comércio e Serviços  | 44.200,00  | 0,00      | 44.200,00  |
| 0301.23691         | Promoção Comercial   | 15.700,00  | 0,00      | 15.700,00  |
| 0301.236910015     | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                       | 15.700,00  | 0,00      | 15.700,00  |
| 0301.2369100152019 | Realização de Feira Municipal da Agro-Indústria e Comércio | 700,00     | 0,00      | 700,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 700,00     | 0,00      | 700,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 700,00     | 0,00      | 700,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 700,00     | 0,00      | 700,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903100000000     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,             | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 100,00     | 0,00      | 100,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 0301.2369100152020 | Manutenção do Programa Bolão Montauriense                    | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33903100000000     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,               | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 0301.23695         | Turismo  | 28.500,00  | 0,00      | 28.500,00  |
| 0301.236950027     | TURISMO  | 28.500,00  | 0,00      | 28.500,00  |
| 0301.2369500272021 | Manutenção e Qualificação do Turismo e dos Pontos Turísticos | 28.500,00  | 0,00      | 28.500,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 23.500,00  | 0,00      | 23.500,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 23.500,00  | 0,00      | 23.500,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 23.500,00  | 0,00      | 23.500,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                 | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 04                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                              | 694.580,62 | 500,00    | 695.080,62 |
| 0401               | Secretaria Municipal da Fazenda                              | 694.580,62 | 500,00    | 695.080,62 |
| 0401.04            | Administração  | 405.700,00 | 0,00      | 405.700,00 |
| 0401.04121         | Planejamento e Orçamento                                     | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 0401.041210002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 0401.0412100022094 | Ações Programa Educação Fiscal                               | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903100000000     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,               | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 0401.04123         | Administração Financeira                                     | 400.700,00 | 0,00      | 400.700,00 |
| 0401.041230002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                | 400.700,00 | 0,00      | 400.700,00 |
| 0401.0412300022022 | Manutenção da Secretaria da Fazenda                          | 400.700,00 | 0,00      | 400.700,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 394.600,00 | 0,00      | 394.600,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 360.600,00 | 0,00      | 360.600,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 360.600,00 | 0,00      | 360.600,00 |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 300.000,00 | 0,00      | 300.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 34.000,00  | 0,00      | 34.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 34.000,00  | 0,00      | 34.000,00  |
| 33900800000000     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR     | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903400000000     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   |
| 33904700000000     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS               | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  |
| 33909100000000     | SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33909300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00   |
| 44300000000000     | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL          | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 44309300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   |
| 0401.28            | Encargos Especiais                                   | 288.880,62 | 500,00    | 289.380,62 |
| 0401.28846         | Outros Encargos Especiais                            | 288.880,62 | 500,00    | 289.380,62 |
| 0401.288460000     | ENCARGOS ESPECIAIS                                   | 288.880,62 | 500,00    | 289.380,62 |
| 0401.2884600000001 | Contribuição ao Pasep                                | 250.000,00 | 500,00    | 250.500,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 250.000,00 | 500,00    | 250.500,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 250.000,00 | 500,00    | 250.500,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 250.000,00 | 500,00    | 250.500,00 |
| 33904700000000     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS               | 250.000,00 | 500,00    | 250.500,00 |
| 0401.2884600000002 | Pagamentode RPs e Precatórios                        | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 31909100000000     | SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33909100000000     | SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 44909100000000     | SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 0401.2884600000003 | Pagamento da Dívida Fundada                          |            |           | 0,00       |
| 0401.2884600000004 | Indenizações e Restituições                          | 4.500,00   | 0,00      | 4.500,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00   |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 31909100000000     | SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 31909400000000     | INDENIZACOES TRABALHISTAS                            | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   |
| 33200000000000     | TRANSFERENCIAS A UNIAO                               | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33209300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33300000000000     | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL       | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33309300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   |
| 33909100000000     | SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |

| Código             | Especificação  | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|--------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 33909200000000     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33909300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 44200000000000     | TRANSFERENCIAS A UNIAO   | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 44209300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 44300000000000     | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                    | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 44309300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 0401.2884600000005 | Despesas de Exercícios Anteriores                              | 32.880,62    | 0,00      | 32.880,62    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 32.880,62    | 0,00      | 32.880,62    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 32.880,62    | 0,00      | 32.880,62    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 32.880,62    | 0,00      | 32.880,62    |
| 33909200000000     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 32.880,62    | 0,00      | 32.880,62    |
| 05                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE            | 1.779.200,00 | 55.270,00 | 1.834.470,00 |
| 0501               | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente                  | 1.779.200,00 | 55.270,00 | 1.834.470,00 |
| 0501.18            | Gestão Ambiental   | 25.000,00    | 55.270,00 | 80.270,00    |
| 0501.18542         | Controle Ambiental   | 25.000,00    | 55.270,00 | 80.270,00    |
| 0501.185420007     | GESTÃO AMBIENTAL   | 25.000,00    | 55.270,00 | 80.270,00    |
| 0501.1854200072023 | Serviços de Proteção ao Meio Ambiente                          | 2.500,00     | 0,00      | 2.500,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 2.500,00     | 0,00      | 2.500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 2.500,00     | 0,00      | 2.500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 2.500,00     | 0,00      | 2.500,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 0501.1854200072024 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente                 | 500,00       | 55.270,00 | 55.770,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 500,00       | 5.000,00  | 5.500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 500,00       | 5.000,00  | 5.500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 500,00       | 5.000,00  | 5.500,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00       | 2.000,00  | 2.500,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | 0,00         | 2.000,00  | 2.000,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 0,00         | 1.000,00  | 1.000,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00         | 50.270,00 | 50.270,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 0,00         | 50.270,00 | 50.270,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 0,00         | 50.270,00 | 50.270,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 0,00         | 50.270,00 | 50.270,00    |
| 0501.1854200072025 | Controle de Mosquitos  | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 19.500,00    | 0,00      | 19.500,00    |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 0501.1854200072026 | Programa de Controle Populacional de Cães e gatos do Município | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 400,00       | 0,00      | 400,00       |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 1.500,00     | 0,00      | 1.500,00     |
| 0501.20            | Agricultura  | 1.745.700,00 | 0,00      | 1.745.700,00 |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação   | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|---|------------|-----------|------------|
| 0501.20122         | Administração Geral                                     | 847.300,00 | 0,00      | 847.300,00 |
| 0501.201220002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL           | 847.300,00 | 0,00      | 847.300,00 |
| 0501.2012200022027 | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | 847.300,00 | 0,00      | 847.300,00 |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                      | 837.300,00 | 0,00      | 837.300,00 |
| 3100000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 735.000,00 | 0,00      | 735.000,00 |
| 3190000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | 735.000,00 | 0,00      | 735.000,00 |
| 3190040000000      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 3190110000000      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 590.000,00 | 0,00      | 590.000,00 |
| 3190130000000      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 124.000,00 | 0,00      | 124.000,00 |
| 3190160000000      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 102.300,00 | 0,00      | 102.300,00 |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | 102.300,00 | 0,00      | 102.300,00 |
| 3390140000000      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 18.000,00  | 0,00      | 18.000,00  |
| 3390310000000      | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,          | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390320000000      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 3390330000000      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390360000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  |
| 3390400000000      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 3390460000000      | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                     | 18.000,00  | 0,00      | 18.000,00  |
| 4000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 4400000000000      | INVESTIMENTOS   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 4490000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 4490520000000      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 0501.20606         | Extensão Rural  | 778.500,00 | 0,00      | 778.500,00 |
| 0501.206060011     | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL          | 728.400,00 | 0,00      | 728.400,00 |
| 0501.2060600112028 | Formação e Capacitação de Produtores Rurais             | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00   |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                      | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00   |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00   |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00   |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 3390330000000      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 3390360000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 0501.2060600112029 | Manutenção e Conservação da Patrulha Agrícola           | 265.100,00 | 0,00      | 265.100,00 |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                      | 265.100,00 | 0,00      | 265.100,00 |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 265.100,00 | 0,00      | 265.100,00 |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | 265.100,00 | 0,00      | 265.100,00 |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 |
| 3390360000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 65.000,00  | 0,00      | 65.000,00  |
| 0501.2060600112030 | Assistência ao Produtor Rural                           | 457.200,00 | 0,00      | 457.200,00 |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                      | 457.200,00 | 0,00      | 457.200,00 |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 457.200,00 | 0,00      | 457.200,00 |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | 457.200,00 | 0,00      | 457.200,00 |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 17.000,00  | 0,00      | 17.000,00  |
| 3390320000000      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390360000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 430.000,00 | 0,00      | 430.000,00 |



**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|--------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 33904800000000     | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA              | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 0501.206060031     | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                           | 50.100,00    | 0,00       | 50.100,00    |
| 0501.2060600311004 | Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas  | 50.100,00    | 0,00       | 50.100,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 50.100,00    | 0,00       | 50.100,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 50.100,00    | 0,00       | 50.100,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 50.100,00    | 0,00       | 50.100,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    |
| 44910000000000     | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT            | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 44915200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 0501.20608         | Promoção da Produção Agropecuária                        | 119.900,00   | 0,00       | 119.900,00   |
| 0501.206080011     | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL           | 119.900,00   | 0,00       | 119.900,00   |
| 0501.2060800112031 | Serviços de Inseminação Artificial                       | 115.100,00   | 0,00       | 115.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 115.100,00   | 0,00       | 115.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 115.100,00   | 0,00       | 115.100,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 115.100,00   | 0,00       | 115.100,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 95.000,00    | 0,00       | 95.000,00    |
| 0501.2060800112032 | Manutenção da Sanidade Animal                            | 4.800,00     | 0,00       | 4.800,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 4.800,00     | 0,00       | 4.800,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 4.800,00     | 0,00       | 4.800,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 4.800,00     | 0,00       | 4.800,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 33909300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 0501.25            | Energia  | 8.500,00     | 0,00       | 8.500,00     |
| 0501.25752         | Energia Elétrica   | 8.500,00     | 0,00       | 8.500,00     |
| 0501.257520011     | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL           | 8.500,00     | 0,00       | 8.500,00     |
| 0501.2575200112033 | Manutenção e Melhoria na Eletrificação Rural             | 8.500,00     | 0,00       | 8.500,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 5.500,00     | 0,00       | 5.500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 5.500,00     | 0,00       | 5.500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 5.500,00     | 0,00       | 5.500,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     |
| 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                                      | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     |
| 06                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO     | 7.317.682,00 | 121.200,00 | 7.438.882,00 |
| 0601               | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito        | 7.317.682,00 | 121.200,00 | 7.438.882,00 |
| 0601.04            | Administração  | 1.829.000,00 | 11.100,00  | 1.840.100,00 |
| 0601.04122         | Administração Geral                                      | 1.829.000,00 | 11.100,00  | 1.840.100,00 |
| 0601.041220002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL            | 1.764.800,00 | 0,00       | 1.764.800,00 |
| 0601.0412200022034 | Manutenção da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito | 1.764.800,00 | 0,00       | 1.764.800,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 1.757.800,00 | 0,00       | 1.757.800,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 1.645.500,00 | 0,00       | 1.645.500,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 1.645.500,00 | 0,00       | 1.645.500,00 |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 500,00       | 0,00       | 500,00       |

| Código             | Especificação  | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|--------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.350.000,00 | 0,00      | 1.350.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 280.000,00   | 0,00      | 280.000,00   |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 112.300,00   | 0,00      | 112.300,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 112.300,00   | 0,00      | 112.300,00   |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -       | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 55.000,00    | 0,00      | 55.000,00    |
| 33909200000000     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 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     |
| 0601.041220009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                       | 14.100,00    | 0,00      | 14.100,00    |
| 0601.0412200092035 | Conservação e Manutenção do Prédio da Garagem              | 14.100,00    | 0,00      | 14.100,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 11.100,00    | 0,00      | 11.100,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 11.100,00    | 0,00      | 11.100,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 11.100,00    | 0,00      | 11.100,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 8.000,00     | 0,00      | 8.000,00     |
| 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     |
| 0601.041220031     | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                             | 50.100,00    | 11.100,00 | 61.200,00    |
| 0601.0412200311005 | Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Rodoviários | 50.100,00    | 11.100,00 | 61.200,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 50.100,00    | 11.100,00 | 61.200,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 50.100,00    | 11.100,00 | 61.200,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 50.100,00    | 11.100,00 | 61.200,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 50.000,00    | 11.100,00 | 61.100,00    |
| 44910000000000     | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT              | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 44915200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 0601.06            | Segurança Pública  | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    |
| 0601.06181         | Policimento  | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    |
| 0601.061810004     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                     | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    |
| 0601.0618100041006 | Cidade mais Segura   | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 28.500,00    | 0,00      | 28.500,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 28.500,00    | 0,00      | 28.500,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 28.500,00    | 0,00      | 28.500,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 24.000,00    | 0,00      | 24.000,00    |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -       | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 6.500,00     | 0,00      | 6.500,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|--------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 6.500,00     | 0,00      | 6.500,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 6.500,00     | 0,00      | 6.500,00     |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 1.500,00     | 0,00      | 1.500,00     |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 0601.15            | Urbanismo  | 1.732.182,00 | 50.000,00 | 1.782.182,00 |
| 0601.15121         | Planejamento e Orçamento                                       | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     |
| 0601.151210004     | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     |
| 0601.1512100041007 | Planejamento Urbano, Elabalação e Implantação do Plano Diretor | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 0601.15451         | Infra-Estrutura Urbana   | 961.282,00   | 50.000,00 | 1.011.282,00 |
| 0601.154510004     | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 961.282,00   | 50.000,00 | 1.011.282,00 |
| 0601.1545100041008 | Abertura e Pavimentação de Ruas e Passeios Públicos            | 961.282,00   | 50.000,00 | 1.011.282,00 |
| 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  | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 941.282,00   | 50.000,00 | 991.282,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 941.282,00   | 50.000,00 | 991.282,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 941.282,00   | 50.000,00 | 991.282,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 941.282,00   | 50.000,00 | 991.282,00   |
| 0601.15452         | Serviços Urbanos   | 767.400,00   | 0,00      | 767.400,00   |
| 0601.154520004     | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 751.300,00   | 0,00      | 751.300,00   |
| 0601.1545200042036 | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública                   | 146.100,00   | 0,00      | 146.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 135.100,00   | 0,00      | 135.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 135.100,00   | 0,00      | 135.100,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 135.100,00   | 0,00      | 135.100,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS 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  | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 0601.1545200042037 | Melhoria e Manutenção da Praça e Jardins                       | 75.100,00    | 0,00      | 75.100,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 25.100,00    | 0,00      | 25.100,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 25.100,00    | 0,00      | 25.100,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 25.100,00    | 0,00      | 25.100,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação                                   | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|--------------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                             | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 0601.1545200042038 | Manutenção das Ruas e Passeios Públicos Urbanos | 530.100,00   | 0,00      | 530.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                              | 430.100,00   | 0,00      | 430.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 430.100,00   | 0,00      | 430.100,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                              | 430.100,00   | 0,00      | 430.100,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                             | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 330.000,00   | 0,00      | 330.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                             | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS                                   | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                              | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                             | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   |
| 0601.154520009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                            | 16.100,00    | 0,00      | 16.100,00    |
| 0601.1545200092039 | Manutenção e Adequações na Capela Mortuária     | 16.100,00    | 0,00      | 16.100,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                              | 3.100,00     | 0,00      | 3.100,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 3.100,00     | 0,00      | 3.100,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                              | 3.100,00     | 0,00      | 3.100,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                             | 13.000,00    | 0,00      | 13.000,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS                                   | 13.000,00    | 0,00      | 13.000,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                              | 13.000,00    | 0,00      | 13.000,00    |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                             | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     |
| 0601.17            | Saneamento                                      | 1.180.100,00 | 0,00      | 1.180.100,00 |
| 0601.17452         | Serviços Urbanos                                | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   |
| 0601.174520004     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                          | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   |
| 0601.1745200042040 | Serviços de Coleta de Lixo                      | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                              | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                              | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   |
| 0601.17511         | Saneamento Básico Rural                         | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 0601.175110014     | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA              | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 0601.1751100141009 | Obras de Saneamento Rural                       | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                              | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                              | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                             | 4.000,00     | 0,00      | 4.000,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                             | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS                                   | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                              | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                             | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 0601.17512         | Saneamento Básico Urbano                        | 855.100,00   | 0,00      | 855.100,00   |
| 0601.175120014     | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA              | 855.100,00   | 0,00      | 855.100,00   |
| 0601.1751200142041 | Redes de Esgoto Pluvial e Sanitário             | 7.000,00     | 0,00      | 7.000,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                              | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 0601.1751200142042 | Ampliação, Conservação e Manutenção de Redes de Água           | 848.100,00 | 0,00      | 848.100,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 745.100,00 | 0,00      | 745.100,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 745.100,00 | 0,00      | 745.100,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 745.100,00 | 0,00      | 745.100,00 |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 130.000,00 | 0,00      | 130.000,00 |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 615.000,00 | 0,00      | 615.000,00 |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 103.000,00 | 0,00      | 103.000,00 |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 103.000,00 | 0,00      | 103.000,00 |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 103.000,00 | 0,00      | 103.000,00 |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 0601.23            | Comércio e Serviços  | 4.600,00   | 0,00      | 4.600,00   |
| 0601.23695         | Turismo  | 4.600,00   | 0,00      | 4.600,00   |
| 0601.236950009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | 4.600,00   | 0,00      | 4.600,00   |
| 0601.2369500092043 | Manutenção dos Pórticos Municipais                             | 4.600,00   | 0,00      | 4.600,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 3.600,00   | 0,00      | 3.600,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 3.600,00   | 0,00      | 3.600,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 3.600,00   | 0,00      | 3.600,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 0601.24            | Comunicações   | 16.100,00  | 0,00      | 16.100,00  |
| 0601.24722         | Telecomunicações   | 16.100,00  | 0,00      | 16.100,00  |
| 0601.247220013     | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                                       | 16.100,00  | 0,00      | 16.100,00  |
| 0601.2472200132044 | Manutenção e Melhoria do Sistema de Telefonia Móvel e Internet | 7.100,00   | 0,00      | 7.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -           | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 0601.2472200132045 | Manutenção de Repetidoras de TV                                | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 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  | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     |
| 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     |
| 0601.25            | Energia  |              |              | 0,00         |
| 0601.25752         | Energia Elétrica   |              |              | 0,00         |
| 0601.257520004     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                       |              |              | 0,00         |
| 0601.2575200042046 | Ampliação e Manutenção da Rede de Eletrificação Urbana       |              |              | 0,00         |
| 0601.26            | Transporte   | 2.520.700,00 | 60.100,00    | 2.580.800,00 |
| 0601.26782         | Transporte Rodoviário  | 2.520.700,00 | 60.100,00    | 2.580.800,00 |
| 0601.267820006     | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 2.520.700,00 | 60.100,00    | 2.580.800,00 |
| 0601.2678200062047 | Pavimentação, Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais | 1.850.100,00 | 60.100,00    | 1.910.200,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 900.100,00   | 10.000,00    | 910.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 900.100,00   | 10.000,00    | 910.100,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 900.100,00   | 10.000,00    | 910.100,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 600.000,00   | 10.000,00    | 610.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                 | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 950.000,00   | 50.100,00    | 1.000.100,00 |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 950.000,00   | 50.100,00    | 1.000.100,00 |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 950.000,00   | 50.100,00    | 1.000.100,00 |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 950.000,00   | 50.100,00    | 1.000.100,00 |
| 0601.2678200062048 | Manutenção dos Equipamentos e da Frota do Parque de Máquinas | 670.600,00   | 0,00         | 670.600,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 670.100,00   | 0,00         | 670.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 670.100,00   | 0,00         | 670.100,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 670.100,00   | 0,00         | 670.100,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 470.000,00   | 0,00         | 470.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                 | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 500,00       | 0,00         | 500,00       |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 500,00       | 0,00         | 500,00       |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 500,00       | 0,00         | 500,00       |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 500,00       | 0,00         | 500,00       |
| 07                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E        | 3.469.400,00 | 1.311.200,00 | 4.780.600,00 |
| 0701               | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                   | 3.469.400,00 | 1.311.200,00 | 4.780.600,00 |
| 0701.12            | Educação   | 2.692.900,00 | 1.310.200,00 | 4.003.100,00 |
| 0701.12122         | Administração Geral  | 385.100,00   | 7.000,00     | 392.100,00   |
| 0701.121220002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                | 375.000,00   | 0,00         | 375.000,00   |
| 0701.1212200022049 | Manutenção da Secretaria Educação, Cultura, Esporte e Lazer  | 375.000,00   | 0,00         | 375.000,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 363.700,00   | 0,00         | 363.700,00   |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 176.100,00   | 0,00         | 176.100,00   |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 176.100,00   | 0,00         | 176.100,00   |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 104.000,00   | 0,00         | 104.000,00   |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado  | Total        |
|--------------------|--|------------|------------|--------------|
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 22.000,00  | 0,00       | 22.000,00    |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 100,00     | 0,00       | 100,00       |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 187.600,00 | 0,00       | 187.600,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 187.600,00 | 0,00       | 187.600,00   |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00     |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 500,00     | 0,00       | 500,00       |
| 33903400000000     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 500,00     | 0,00       | 500,00       |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00    |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 115.000,00 | 0,00       | 115.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 500,00     | 0,00       | 500,00       |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00     |
| 33909200000000     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                    | 100,00     | 0,00       | 100,00       |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 11.300,00  | 0,00       | 11.300,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 11.300,00  | 0,00       | 11.300,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 11.300,00  | 0,00       | 11.300,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 11.300,00  | 0,00       | 11.300,00    |
| 0701.121220031     | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                       | 10.100,00  | 7.000,00   | 17.100,00    |
| 0701.1212200311010 | Aquisição de Veículo para Secretária de Educação     | 10.100,00  | 7.000,00   | 17.100,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 10.100,00  | 7.000,00   | 17.100,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 10.100,00  | 7.000,00   | 17.100,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 10.100,00  | 7.000,00   | 17.100,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 10.000,00  | 7.000,00   | 17.000,00    |
| 44910000000000     | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT        | 100,00     | 0,00       | 100,00       |
| 44915200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 100,00     | 0,00       | 100,00       |
| 0701.12361         | Ensino Fundamental                                   | 867.300,00 | 634.500,00 | 1.501.800,00 |
| 0701.123610009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                 | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    |
| 0701.1236100091011 | Ampliação da Escola Municipal Borges de Medeiros     | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    |
| 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    |
| 0701.123610016     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                  | 22.000,00  | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 0701.1236100162050 | Merenda Escolar Ensino Fundamental                   | 22.000,00  | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 22.000,00  | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 22.000,00  | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 22.000,00  | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 22.000,00  | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 0701.123610017     | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                     | 497.300,00 | 437.000,00 | 934.300,00   |
| 0701.1236100172051 | Manutenção Prédio Escola Borges de Medeiros          | 75.100,00  | 0,00       | 75.100,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 20.100,00  | 0,00       | 20.100,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 20.100,00  | 0,00       | 20.100,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 20.100,00  | 0,00       | 20.100,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00       | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 55.000,00  | 0,00       | 55.000,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 55.000,00  | 0,00       | 55.000,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 55.000,00  | 0,00       | 55.000,00    |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado  | Total      |
|--------------------|--|------------|------------|------------|
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                      | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  |
| 0701.1236100172052 | Aquisição de Material Didático                           | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   |
| 0701.1236100172053 | Manutenção Atividades Ensino Fundamental - Escola Borges | 410.200,00 | 437.000,00 | 847.200,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 390.200,00 | 383.000,00 | 773.200,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 268.000,00 | 352.000,00 | 620.000,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 268.000,00 | 352.000,00 | 620.000,00 |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.000,00   | 2.000,00   | 3.000,00   |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 220.000,00 | 290.000,00 | 510.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 45.000,00  | 60.000,00  | 105.000,00 |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 122.200,00 | 31.000,00  | 153.200,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 122.200,00 | 31.000,00  | 153.200,00 |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 10.000,00  | 30.000,00  | 40.000,00  |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 33903400000000     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS      | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 75.000,00  | 1.000,00   | 76.000,00  |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -     | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 33904600000000     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 17.000,00  | 0,00       | 17.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 20.000,00  | 54.000,00  | 74.000,00  |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 20.000,00  | 54.000,00  | 74.000,00  |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 20.000,00  | 54.000,00  | 74.000,00  |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 20.000,00  | 54.000,00  | 74.000,00  |
| 0701.123610018     | TRANSPORTE ESCOLAR                                       | 338.000,00 | 188.500,00 | 526.500,00 |
| 0701.1236100182054 | Manutenção do Transporte Escolar                         | 338.000,00 | 188.500,00 | 526.500,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 328.000,00 | 188.500,00 | 516.500,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 232.000,00 | 0,00       | 232.000,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 232.000,00 | 0,00       | 232.000,00 |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 186.000,00 | 0,00       | 186.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 39.000,00  | 0,00       | 39.000,00  |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 96.000,00  | 188.500,00 | 284.500,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 96.000,00  | 188.500,00 | 284.500,00 |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 50.000,00  | 120.000,00 | 170.000,00 |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 35.000,00  | 68.500,00  | 103.500,00 |
| 33904600000000     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 11.000,00  | 0,00       | 11.000,00  |
| 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  |
| 0701.12363         | Ensino Profissional                                      | 4.100,00   | 0,00       | 4.100,00   |
| 0701.123630017     | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                         | 4.100,00   | 0,00       | 4.100,00   |



**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação                                       | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|--------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 0701.1236300172055 | Cursos de Aperfeiçoamento Profissional              | 4.100,00     | 0,00       | 4.100,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 4.100,00     | 0,00       | 4.100,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 4.100,00     | 0,00       | 4.100,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 4.100,00     | 0,00       | 4.100,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     |
| 0701.12364         | Ensino Superior                                     | 240.100,00   | 0,00       | 240.100,00   |
| 0701.123640018     | TRANSPORTE ESCOLAR                                  | 240.100,00   | 0,00       | 240.100,00   |
| 0701.1236400182056 | Apoio ao Ensino Superior                            | 240.100,00   | 0,00       | 240.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 240.100,00   | 0,00       | 240.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 240.100,00   | 0,00       | 240.100,00   |
| 33500000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS     | 240.100,00   | 0,00       | 240.100,00   |
| 33504100000000     | CONTRIBUICOES                                       | 240.000,00   | 0,00       | 240.000,00   |
| 33504300000000     | SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 0701.12365         | Educação Infantil                                   | 1.124.300,00 | 668.700,00 | 1.793.000,00 |
| 0701.123650016     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                 | 32.000,00    | 18.700,00  | 50.700,00    |
| 0701.1236500162057 | Merenda ao Ensino Infantil - Pré escola             | 22.000,00    | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 22.000,00    | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 22.000,00    | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 22.000,00    | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 22.000,00    | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 0701.1236500162058 | Merenda Ensino Infantil - Creche                    | 10.000,00    | 9.700,00   | 19.700,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 10.000,00    | 9.700,00   | 19.700,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 10.000,00    | 9.700,00   | 19.700,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 10.000,00    | 9.700,00   | 19.700,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00    | 9.700,00   | 19.700,00    |
| 0701.123650017     | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                    | 1.092.300,00 | 650.000,00 | 1.742.300,00 |
| 0701.1236500172059 | Manutenção Atividades Ensino Infantil - Pré-escola  | 228.100,00   | 160.000,00 | 388.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 223.100,00   | 160.000,00 | 383.100,00   |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 172.000,00   | 160.000,00 | 332.000,00   |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 172.000,00   | 160.000,00 | 332.000,00   |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 140.000,00   | 130.000,00 | 270.000,00   |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 30.000,00    | 30.000,00  | 60.000,00    |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 51.100,00    | 0,00       | 51.100,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 51.100,00    | 0,00       | 51.100,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 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     |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     |
| 0701.1236500172060 | Manutenção do Prédio da Creche Municipal - MDE      | 499.100,00   | 0,00       | 499.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 40.100,00    | 0,00       | 40.100,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 40.100,00    | 0,00       | 40.100,00    |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado  | Total      |
|--------------------|--|------------|------------|------------|
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 40.100,00  | 0,00       | 40.100,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 459.000,00 | 0,00       | 459.000,00 |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 459.000,00 | 0,00       | 459.000,00 |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 459.000,00 | 0,00       | 459.000,00 |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                  | 429.000,00 | 0,00       | 429.000,00 |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  |
| 0701.1236500172061 | Manutenção Atividades da Creche Municipal            | 365.100,00 | 490.000,00 | 855.100,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 360.100,00 | 490.000,00 | 850.100,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 245.000,00 | 490.000,00 | 735.000,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 245.000,00 | 490.000,00 | 735.000,00 |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 200.000,00 | 410.000,00 | 610.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 43.000,00  | 80.000,00  | 123.000,00 |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 115.100,00 | 0,00       | 115.100,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 115.100,00 | 0,00       | 115.100,00 |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 55.000,00  | 0,00       | 55.000,00  |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 31.000,00  | 0,00       | 31.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 0701.12366         | Educação de Jovens e Adultos                         | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 0701.123660017     | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                     | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 0701.1236600172062 | Curso de Idiomas                                     | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 0701.12367         | Educação Especial                                    | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |
| 0701.123670017     | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                     | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |
| 0701.1236700172063 | Manutenção Convênio com a APAE                       | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |
| 0701.13            | Cultura  | 195.700,00 | 0,00       | 195.700,00 |
| 0701.13392         | Difusão Cultural                                     | 195.700,00 | 0,00       | 195.700,00 |
| 0701.133920009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                 | 22.100,00  | 0,00       | 22.100,00  |
| 0701.1339200092064 | Manutenção do Prédio Centro de Eventos               | 22.100,00  | 0,00       | 22.100,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 19.100,00  | 0,00       | 19.100,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 19.100,00  | 0,00       | 19.100,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 19.100,00  | 0,00       | 19.100,00  |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 11.000,00  | 0,00      | 11.000,00  |
| 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   |
| 0701.133920021     | DESENVOLVIMENTO CULTURAL                             | 173.600,00 | 0,00      | 173.600,00 |
| 0701.1339200212065 | Manutenção do Parque de Eventos                      | 129.600,00 | 0,00      | 129.600,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 90.600,00  | 0,00      | 90.600,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 90.600,00  | 0,00      | 90.600,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 90.600,00  | 0,00      | 90.600,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 39.000,00  | 0,00      | 39.000,00  |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 39.000,00  | 0,00      | 39.000,00  |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 39.000,00  | 0,00      | 39.000,00  |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                  | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   |
| 0701.1339200212066 | Promoção de Eventos Culturais e Histórico Municipal  | 44.000,00  | 0,00      | 44.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 43.800,00  | 0,00      | 43.800,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 43.800,00  | 0,00      | 43.800,00  |
| 33500000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS      | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33504100000000     | CONTRIBUICOES  | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 43.700,00  | 0,00      | 43.700,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 33903100000000     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,       | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                  | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 0701.27            | Desporto e Lazer                                     | 580.800,00 | 1.000,00  | 581.800,00 |
| 0701.27812         | Desporto Comunitário                                 | 580.800,00 | 1.000,00  | 581.800,00 |
| 0701.278120022     | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER                         | 580.800,00 | 1.000,00  | 581.800,00 |
| 0701.2781200222067 | Manutenção dos Ginásios de Esportes                  | 400.000,00 | 0,00      | 400.000,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 35.100,00  | 0,00      | 35.100,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 35.100,00  | 0,00      | 35.100,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 35.100,00  | 0,00      | 35.100,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 364.900,00 | 0,00      | 364.900,00 |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação                                       | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS                                       | 364.900,00   | 0,00         | 364.900,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 364.900,00   | 0,00         | 364.900,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                 | 360.000,00   | 0,00         | 360.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 4.900,00     | 0,00         | 4.900,00     |
| 0701.2781200222068 | Apoio Atividades Esportivas e de Lazer              | 70.600,00    | 1.000,00     | 71.600,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 70.600,00    | 1.000,00     | 71.600,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 70.600,00    | 1.000,00     | 71.600,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 70.600,00    | 1.000,00     | 71.600,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.000,00     | 1.000,00     | 3.000,00     |
| 33903100000000     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,      | 17.000,00    | 0,00         | 17.000,00    |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00       | 0,00         | 500,00       |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 0701.2781200222069 | Manutenção do Módulo Esportivo                      | 107.100,00   | 0,00         | 107.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 26.100,00    | 0,00         | 26.100,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 26.100,00    | 0,00         | 26.100,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 26.100,00    | 0,00         | 26.100,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 81.000,00    | 0,00         | 81.000,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS                                       | 81.000,00    | 0,00         | 81.000,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 81.000,00    | 0,00         | 81.000,00    |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                 | 80.000,00    | 0,00         | 80.000,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 0701.2781200222070 | Manutenção da Academia de Saúde                     | 3.100,00     | 0,00         | 3.100,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 2.100,00     | 0,00         | 2.100,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.100,00     | 0,00         | 2.100,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 2.100,00     | 0,00         | 2.100,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS                                       | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 08                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 5.525.300,00 | 1.013.500,00 | 6.538.800,00 |
| 0801               | Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social                 | 1.416.800,00 | 0,00         | 1.416.800,00 |
| 0801.08            | Assistência Social                                  | 172.500,00   | 0,00         | 172.500,00   |
| 0801.08243         | Assistência a Criança e ao Adolescente              | 102.300,00   | 0,00         | 102.300,00   |
| 0801.082430024     | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 102.300,00   | 0,00         | 102.300,00   |
| 0801.0824300242071 | Manutenção do Conselho Tutelar e CONDICA            | 102.300,00   | 0,00         | 102.300,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 99.300,00    | 0,00         | 99.300,00    |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 78.100,00    | 0,00         | 78.100,00    |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 78.100,00    | 0,00         | 78.100,00    |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 65.000,00    | 0,00         | 65.000,00    |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00    |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 21.200,00    | 0,00         | 21.200,00    |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 33500000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS          | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33504100000000     | CONTRIBUICOES  | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 21.100,00  | 0,00      | 21.100,00  |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -     | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                      | 14.500,00  | 0,00      | 14.500,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 0801.08244         | Assistencia Comunitária                                  | 70.200,00  | 0,00      | 70.200,00  |
| 0801.082440024     | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 70.200,00  | 0,00      | 70.200,00  |
| 0801.0824400242072 | Auxílio Funeral  | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 33900800000000     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33904800000000     | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA              | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 0801.0824400242073 | Auxílios, Contribuições e Subvenções a Entidades         | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  |
| 33500000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS          | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  |
| 33504100000000     | CONTRIBUICOES  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33504300000000     | SUBVENCOES SOCIAIS                                       | 69.000,00  | 0,00      | 69.000,00  |
| 0801.10            | Saúde  | 243.300,00 | 0,00      | 243.300,00 |
| 0801.10122         | Administração Geral                                      | 243.300,00 | 0,00      | 243.300,00 |
| 0801.101220002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL            | 243.300,00 | 0,00      | 243.300,00 |
| 0801.1012200022074 | Manutenção da Secretaria da Saúde e Assistência Social   | 243.300,00 | 0,00      | 243.300,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 228.300,00 | 0,00      | 228.300,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 125.600,00 | 0,00      | 125.600,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 125.600,00 | 0,00      | 125.600,00 |
| 31900400000000     | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                        | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 104.000,00 | 0,00      | 104.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 21.000,00  | 0,00      | 21.000,00  |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 102.700,00 | 0,00      | 102.700,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 102.700,00 | 0,00      | 102.700,00 |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 65.000,00  | 0,00      | 65.000,00  |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -     | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33909200000000     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|--------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    |
| 0801.16            | Habitação  | 1.001.000,00 | 0,00       | 1.001.000,00 |
| 0801.16482         | Habitação Urbana                                     | 1.001.000,00 | 0,00       | 1.001.000,00 |
| 0801.164820024     | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 1.001.000,00 | 0,00       | 1.001.000,00 |
| 0801.1648200241012 | Habitação popular                                    | 1.001.000,00 | 0,00       | 1.001.000,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 1.000.500,00 | 0,00       | 1.000.500,00 |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 1.000.500,00 | 0,00       | 1.000.500,00 |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 1.000.500,00 | 0,00       | 1.000.500,00 |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                  | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 44906100000000     | AQUISICAO DE IMOVEIS                                 | 1.000.000,00 | 0,00       | 1.000.000,00 |
| 0802               | Secretaria Municipal de Saúde- FMS                   | 3.751.200,00 | 817.800,00 | 4.569.000,00 |
| 0802.10            | Saúde  | 3.751.200,00 | 817.800,00 | 4.569.000,00 |
| 0802.10301         | Atenção Básica                                       | 2.949.000,00 | 738.700,00 | 3.687.700,00 |
| 0802.103010009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                 | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    |
| 0802.1030100092075 | Manutenção Prédio da Unidade Básica de Saúde         | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 18.100,00    | 0,00       | 18.100,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 18.100,00    | 0,00       | 18.100,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 18.100,00    | 0,00       | 18.100,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 21.900,00    | 0,00       | 21.900,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 21.900,00    | 0,00       | 21.900,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 21.900,00    | 0,00       | 21.900,00    |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                  | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 11.900,00    | 0,00       | 11.900,00    |
| 0802.103010023     | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                           | 2.909.000,00 | 738.700,00 | 3.647.700,00 |
| 0802.1030100232076 | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde             | 2.351.500,00 | 271.000,00 | 2.622.500,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 2.321.500,00 | 264.500,00 | 2.586.000,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.530.000,00 | 6.000,00   | 1.536.000,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 1.530.000,00 | 6.000,00   | 1.536.000,00 |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 120.000,00   | 1.000,00   | 121.000,00   |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.080.000,00 | 5.000,00   | 1.085.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 225.000,00   | 0,00       | 225.000,00   |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 105.000,00   | 0,00       | 105.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 791.500,00   | 258.500,00 | 1.050.000,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 791.500,00   | 258.500,00 | 1.050.000,00 |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 100.000,00   | 134.000,00 | 234.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 50.000,00    | 10.000,00  | 60.000,00    |
| 33903400000000     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 120.000,00   | 1.000,00   | 121.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 450.000,00   | 108.000,00 | 558.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.000,00     | 5.500,00   | 6.500,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado  | Total      |
|--------------------|--|------------|------------|------------|
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 30.000,00  | 6.500,00   | 36.500,00  |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 30.000,00  | 6.500,00   | 36.500,00  |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 30.000,00  | 6.500,00   | 36.500,00  |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 30.000,00  | 6.500,00   | 36.500,00  |
| 0802.1030100232077 | Manutenção da Saúde da Família - ESF                 | 75.000,00  | 465.100,00 | 540.100,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 75.000,00  | 464.100,00 | 539.100,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 61.000,00  | 120.000,00 | 181.000,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 61.000,00  | 120.000,00 | 181.000,00 |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10.000,00  | 1.000,00   | 11.000,00  |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 20.000,00  | 119.000,00 | 139.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 14.000,00  | 344.100,00 | 358.100,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 14.000,00  | 344.100,00 | 358.100,00 |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 33903400000000     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 0,00       | 336.100,00 | 336.100,00 |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 0802.1030100232078 | Manutenção dos Serviços Odontológicos                | 18.500,00  | 0,00       | 18.500,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 13.500,00  | 0,00       | 13.500,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 13.500,00  | 0,00       | 13.500,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 13.500,00  | 0,00       | 13.500,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 500,00     | 0,00       | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 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   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 0802.1030100232079 | Atenção Básica Ampliada                              | 464.000,00 | 2.600,00   | 466.600,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 464.000,00 | 2.600,00   | 466.600,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 464.000,00 | 2.600,00   | 466.600,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 464.000,00 | 2.600,00   | 466.600,00 |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 400.000,00 | 2.600,00   | 402.600,00 |
| 33904800000000     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA          | 64.000,00  | 0,00       | 64.000,00  |
| 0802.10302         | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                | 802.200,00 | 38.100,00  | 840.300,00 |
| 0802.103020023     | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                           | 802.200,00 | 38.100,00  | 840.300,00 |
| 0802.1030200232080 | Manutenção, conservação e aquisição de veículos      | 250.200,00 | 11.100,00  | 261.300,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 150.100,00 | 10.000,00  | 160.100,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 150.100,00 | 10.000,00  | 160.100,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 150.100,00 | 10.000,00  | 160.100,00 |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado  | Total      |
|--------------------|--|------------|------------|------------|
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 100.000,00 | 8.000,00   | 108.000,00 |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 50.000,00  | 2.000,00   | 52.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 100.100,00 | 1.100,00   | 101.200,00 |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 100.100,00 | 1.100,00   | 101.200,00 |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 100.100,00 | 1.100,00   | 101.200,00 |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100.000,00 | 1.100,00   | 101.100,00 |
| 44910000000000     | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT                        | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
| 44915200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
| 0802.1030200232081 | Manutenção da Farmácia Básica e Aquis. Medicamentos Ordens Judiciais | 552.000,00 | 27.000,00  | 579.000,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 551.000,00 | 27.000,00  | 578.000,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 551.000,00 | 27.000,00  | 578.000,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 551.000,00 | 27.000,00  | 578.000,00 |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00   | 1.000,00   | 2.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 550.000,00 | 26.000,00  | 576.000,00 |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 0802.10304         | Vigilância Sanitária   | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 0802.103040023     | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 0802.1030400232082 | Manutenção Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária                | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -                 | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 0802.10305         | Vigilância Epidemiológica  | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 0802.103050023     | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 0802.1030500232083 | Manutenção Vigilância em Saúde - Epidemiologia                       | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 0,00       | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00       | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 0,00       | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -                 | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 0803               | Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS                    | 357.300,00 | 195.700,00 | 553.000,00 |
| 0803.08            | Assistência Social   | 357.300,00 | 195.700,00 | 553.000,00 |



| Código             | Especificação   | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|---|------------|-----------|------------|
| 0803.08122         | Administração Geral   | 239.100,00 | 9.500,00  | 248.600,00 |
| 0803.081220024     | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 239.100,00 | 9.500,00  | 248.600,00 |
| 0803.0812200242084 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 239.100,00 | 9.500,00  | 248.600,00 |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | 235.500,00 | 2.500,00  | 238.000,00 |
| 3100000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 209.500,00 | 0,00      | 209.500,00 |
| 3190000000000      | APLICACOES DIRETAS  | 209.500,00 | 0,00      | 209.500,00 |
| 3190110000000      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 174.000,00 | 0,00      | 174.000,00 |
| 3190130000000      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  |
| 3190160000000      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                       | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 26.000,00  | 2.500,00  | 28.500,00  |
| 3350000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS                 | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3350410000000      | CONTRIBUICOES   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS  | 25.500,00  | 2.500,00  | 28.000,00  |
| 3390140000000      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.500,00  | 2.000,00  | 12.500,00  |
| 3390320000000      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 2.500,00   | 500,00    | 3.000,00   |
| 3390330000000      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                              | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390360000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                    | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 3390400000000      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -            | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390460000000      | AUXILIO-ALIMENTACAO   | 5.800,00   | 0,00      | 5.800,00   |
| 4000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL   | 3.600,00   | 7.000,00  | 10.600,00  |
| 4400000000000      | INVESTIMENTOS   | 3.600,00   | 7.000,00  | 10.600,00  |
| 4490000000000      | APLICACOES DIRETAS  | 3.600,00   | 7.000,00  | 10.600,00  |
| 4490520000000      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 3.500,00   | 7.000,00  | 10.500,00  |
| 4491000000000      | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT                   | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 4491520000000      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 0803.08243         | Assistência a Criança e ao Adolescente                          | 44.500,00  | 0,00      | 44.500,00  |
| 0803.082430024     | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 44.500,00  | 0,00      | 44.500,00  |
| 0803.0824300242085 | Assistência ao Idoso, Criança e ao Adolescente                  | 42.000,00  | 0,00      | 42.000,00  |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | 42.000,00  | 0,00      | 42.000,00  |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 42.000,00  | 0,00      | 42.000,00  |
| 3340000000000      | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                                     | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |
| 3340410000000      | CONTRIBUICOES   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |
| 3350000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS                 | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3350410000000      | CONTRIBUICOES   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS  | 21.500,00  | 0,00      | 21.500,00  |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390320000000      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390360000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                    | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                  | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |
| 0803.0824300242086 | Manutenção da Assistência Social à Primeira Infância            | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS  | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390320000000      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390360000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                    | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390480000000      | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                     | 500,00     | 0,00      | 500,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação                                       | Ordinário | Vinculado  | Total      |
|--------------------|---|-----------|------------|------------|
| 0803.08244         | Assistencia Comunitária                             | 73.700,00 | 186.200,00 | 259.900,00 |
| 0803.082440009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                | 52.200,00 | 0,00       | 52.200,00  |
| 0803.0824400092087 | Manutenção da Casa do Idoso                         | 31.100,00 | 0,00       | 31.100,00  |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | 8.100,00  | 0,00       | 8.100,00   |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 8.100,00  | 0,00       | 8.100,00   |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 8.100,00  | 0,00       | 8.100,00   |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00   |
| 3390360000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00    | 0,00       | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00   |
| 4000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 23.000,00 | 0,00       | 23.000,00  |
| 4400000000000      | INVESTIMENTOS                                       | 23.000,00 | 0,00       | 23.000,00  |
| 4490000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 23.000,00 | 0,00       | 23.000,00  |
| 4490510000000      | OBRAS E INSTALACOES                                 | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00  |
| 4490520000000      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00   |
| 0803.0824400092088 | Manutenção e Conservação Prédio do CRAS             | 21.100,00 | 0,00       | 21.100,00  |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | 13.100,00 | 0,00       | 13.100,00  |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 13.100,00 | 0,00       | 13.100,00  |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 13.100,00 | 0,00       | 13.100,00  |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00   |
| 3390360000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00    | 0,00       | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00  |
| 4000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 8.000,00  | 0,00       | 8.000,00   |
| 4400000000000      | INVESTIMENTOS                                       | 8.000,00  | 0,00       | 8.000,00   |
| 4490000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 8.000,00  | 0,00       | 8.000,00   |
| 4490510000000      | OBRAS E INSTALACOES                                 | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00   |
| 4490520000000      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00   |
| 0803.082440024     | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 21.500,00 | 186.200,00 | 207.700,00 |
| 0803.0824400242089 | Programa Atenção Integral a Família - PAIF          | 0,00      | 69.200,00  | 69.200,00  |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00      | 69.200,00  | 69.200,00  |
| 3100000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00      | 700,00     | 700,00     |
| 3190000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00      | 700,00     | 700,00     |
| 3190110000000      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00      | 500,00     | 500,00     |
| 3190130000000      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0,00      | 100,00     | 100,00     |
| 3190160000000      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0,00      | 100,00     | 100,00     |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00      | 68.500,00  | 68.500,00  |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00      | 68.500,00  | 68.500,00  |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 3390320000000      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3390360000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 0,00      | 100,00     | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00      | 52.400,00  | 52.400,00  |
| 0803.0824400242090 | Fundo de Assistência Social - IGD - SUAS            | 0,00      | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00      | 8.100,00   | 8.100,00   |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00      | 8.100,00   | 8.100,00   |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00      | 8.100,00   | 8.100,00   |
| 3390140000000      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00      | 100,00     | 100,00     |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 4000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0,00      | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 4400000000000      | INVESTIMENTOS                                       | 0,00      | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 4490000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00      | 2.900,00   | 2.900,00   |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação                                       | Ordinário     | Vinculado    | Total         |
|--------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00          | 2.900,00     | 2.900,00      |
| 0803.0824400242091 | Fundo de Assistencia Social - IGD-M - PBF           | 0,00          | 56.000,00    | 56.000,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00          | 41.000,00    | 41.000,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00          | 41.000,00    | 41.000,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00          | 41.000,00    | 41.000,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00          | 21.000,00    | 21.000,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS                                       | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 0803.0824400242092 | Fundo de Assistencia Social- SCFV                   | 0,00          | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00          | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00          | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00          | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00          | 11.000,00    | 11.000,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00          | 500,00       | 500,00        |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00          | 38.400,00    | 38.400,00     |
| 0803.0824400242093 | Assistência Social Geral                            | 21.500,00     | 0,00         | 21.500,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 21.500,00     | 0,00         | 21.500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 21.500,00     | 0,00         | 21.500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 21.500,00     | 0,00         | 21.500,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 15.000,00     | 0,00         | 15.000,00     |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 33904800000000     | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA         | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 33904900000000     | AUXILIO-TRANSPORTE                                  | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 99                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 792.567,38    | 0,00         | 792.567,38    |
| 9999               | Reserva de Contingencia                             | 792.567,38    | 0,00         | 792.567,38    |
| 9999.99            | Reserva de Contingência                             | 792.567,38    | 0,00         | 792.567,38    |
| 9999.99999         | Reserva de Contingência                             | 792.567,38    | 0,00         | 792.567,38    |
| 9999.999990000     | ENCARGOS ESPECIAIS                                  | 792.567,38    | 0,00         | 792.567,38    |
| 9999.999990000006  | Reserva de Contingência                             | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    |
| 90000000000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    |
| 99000000000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    |
| 99990000000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    |
| 99999900000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    |
| 9999.9999900000007 | Emendas Individuais e de Bancada                    | 492.567,38    | 0,00         | 492.567,38    |
| 90000000000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 492.567,38    | 0,00         | 492.567,38    |
| 99000000000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 492.567,38    | 0,00         | 492.567,38    |
| 99990000000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 492.567,38    | 0,00         | 492.567,38    |
| 99999900000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 492.567,38    | 0,00         | 492.567,38    |
| Total              |   | 22.793.230,00 | 2.506.770,00 | 25.300.000,00 |

| Código         | Especificação   | Ordinário     | Vinculado    | Total         |
|----------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 10000000000000 | Receitas Correntes  | 27.183.930,00 | 2.442.770,00 | 29.626.700,00 |
| 11000000000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               | 1.761.630,00  | 10.000,00    | 1.771.630,00  |
| 11100000000000 | Impostos  | 1.507.030,00  | 0,00         | 1.507.030,00  |
| 11125000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                  | 310.000,00    | 0,00         | 310.000,00    |
| 11125001000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal      | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    |
| 11125002000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00      |
| 11125003000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   | 6.000,00      | 0,00         | 6.000,00      |
| 11125004000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00      |
| 11125300000000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos    | 180.000,00    | 0,00         | 180.000,00    |
| 11125301000000 | ITBI - Principal  | 180.000,00    | 0,00         | 180.000,00    |
| 11130000000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                   | 614.100,00    | 0,00         | 614.100,00    |
| 11130300000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                   | 614.100,00    | 0,00         | 614.100,00    |
| 11130310000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                        |               |              | 0,00          |
| 11130311000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal            | 464.000,00    | 0,00         | 464.000,00    |
| 11130311010000 | IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER                    | 463.000,00    | 0,00         | 463.000,00    |
| 11130311020000 | IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER                    | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| 11130340000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos              |               |              | 0,00          |
| 11130341000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -            | 150.100,00    | 0,00         | 150.100,00    |
| 11130341010000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER EXECUTIVO                   | 150.000,00    | 0,00         | 150.000,00    |
| 11130341020000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER LEGISLATIVO                 | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 11145000000000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços          |               |              | 0,00          |
| 11145110000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                       |               |              | 0,00          |
| 11145111000000 | ISSQN - Principal   | 393.930,00    | 0,00         | 393.930,00    |
| 11145112000000 | ISSQN - Multas e Juros  | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      |
| 11145113000000 | ISSQN - Dívida Ativa  | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,00      |
| 11145114000000 | ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa                                    | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| 11200000000000 | Taxas   | 89.600,00     | 10.000,00    | 99.600,00     |
| 11210100000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                | 45.500,00     | 10.000,00    | 55.500,00     |
| 11210101000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                    | 39.000,00     | 10.000,00    | 49.000,00     |
| 11210101010000 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -         | 32.000,00     | 0,00         | 32.000,00     |
| 11210101020000 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal                        | 7.000,00      | 0,00         | 7.000,00      |
| 11210101080000 | Taxa de Fiscalização Ambiental - Principal                                | 0,00          | 10.000,00    | 10.000,00     |
| 11210102000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros               | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00      |
| 11210102010000 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -         | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| 11210102020000 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora           | 500,00        | 0,00         | 500,00        |
| 11210102080000 | Taxa de Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora                   | 500,00        | 0,00         | 500,00        |
| 11210103000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                 | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,00      |
| 11210103010000 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -         | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00      |
| 11210103020000 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa                     | 500,00        | 0,00         | 500,00        |
| 11210103080000 | Taxa de Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa                             | 500,00        | 0,00         | 500,00        |
| 11210104000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida     | 1.500,00      | 0,00         | 1.500,00      |
| 11210104010000 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -         | 500,00        | 0,00         | 500,00        |
| 11210104020000 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da        | 500,00        | 0,00         | 500,00        |
| 11210104080000 | Taxa de Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 500,00        | 0,00         | 500,00        |
| 11220000000000 | Taxas pela Prestação de Serviços  | 44.100,00     | 0,00         | 44.100,00     |
| 11220100000000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                 | 44.100,00     | 0,00         | 44.100,00     |
| 11220101000000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                     | 40.500,00     | 0,00         | 40.500,00     |
| 11220101010000 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal              | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00      |
| 11220101020000 | Taxa de Limpeza Publica - Principal                                       | 37.000,00     | 0,00         | 37.000,00     |
| 11220101030000 | Taxa de Emissão de Certidões - Principal                                  | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |

| Código         | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|----------------|--|------------|-----------|------------|
| 11220101070000 | Taxa de Serviços Cadastrais - Principal                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 11220102000000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros               | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 11220102010000 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de     | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 11220102020000 | Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora                         | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 11220102030000 | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora                    | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 11220102070000 | Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora                     | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 11220103000000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                 | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 11220103010000 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa          | 300,00     | 0,00      | 300,00     |
| 11220103020000 | Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa                                   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 11220103030000 | Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa                              | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 11220103070000 | Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa                               | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 11220104000000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida     | 600,00     | 0,00      | 600,00     |
| 11220104010000 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de     | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 11220104020000 | Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa            | 300,00     | 0,00      | 300,00     |
| 11220104030000 | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa       | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 11220104070000 | Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas da Dívida Ativa             | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 11300000000000 | Contribuição de Melhoria   | 165.000,00 | 0,00      | 165.000,00 |
| 11310000000000 | Contribuição de Melhoria   | 165.000,00 | 0,00      | 165.000,00 |
| 11315300000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares        | 165.000,00 | 0,00      | 165.000,00 |
| 11315301000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -      | 160.000,00 | 0,00      | 160.000,00 |
| 11315302000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -      | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 11315303000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -      | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 11315304000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -      | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 12000000000000 | Contribuições  | 105.000,00 | 0,00      | 105.000,00 |
| 12400000000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 105.000,00 | 0,00      | 105.000,00 |
| 12415000000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 105.000,00 | 0,00      | 105.000,00 |
| 12415001000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 105.000,00 | 0,00      | 105.000,00 |
| 13000000000000 | Receita Patrimonial  | 841.100,00 | 98.100,00 | 939.200,00 |
| 13100000000000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           | 11.000,00  | 0,00      | 11.000,00  |
| 13110000000000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           | 11.000,00  | 0,00      | 11.000,00  |
| 13110100000000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação            | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 13110110000000 | Aluguéis e Arrendamentos   |            |           | 0,00       |
| 13110111000000 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                     | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 13110200000000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de         | 7.000,00   | 0,00      | 7.000,00   |
| 13110201000000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de         | 5.500,00   | 0,00      | 5.500,00   |
| 13110202000000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de         | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 13110203000000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de         | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 13110204000000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de         | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 13200000000000 | Valores Mobiliários  | 830.100,00 | 98.100,00 | 928.200,00 |
| 13210000000000 | Juros e Correções Monetárias   | 830.100,00 | 98.100,00 | 928.200,00 |
| 13210100000000 | Remuneração de Depósitos Bancários                                       | 830.100,00 | 98.100,00 | 928.200,00 |
| 13210101000000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                           | 830.100,00 | 98.100,00 | 928.200,00 |
| 13210101010000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                          | 30.000,00  | 98.100,00 | 128.100,00 |
| 13210101010200 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -              | 0,00       | 12.000,00 | 12.000,00  |
| 13210101010300 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo        | 0,00       | 50.000,00 | 50.000,00  |
| 13210101010317 | Rec. Remuneração Dep. Bancário - PACS Estadual                           | 0,00       | 10.000,00 | 10.000,00  |
| 13210101010327 | Rec. Remuneração Rendimentos Capacitação Ponderada                       | 0,00       | 40.000,00 | 40.000,00  |
| 13210101010400 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -              | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  |
| 13210101010500 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações        | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 13210101010600 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -              | 0,00       | 500,00    | 500,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código         | Especificação  | Ordinário     | Vinculado    | Total         |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 13210101010700 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo      | 3.000,00      | 17.500,00    | 20.500,00     |
| 13210101010702 | Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS                                  | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 13210101010703 | Remuneração Dep. Bancários - PAIF                                      | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 13210101010705 | Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF                                 | 0,00          | 500,00       | 500,00        |
| 13210101010707 | Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família                    | 0,00          | 2.000,00     | 2.000,00      |
| 13210101010715 | Remuneração Dep. Bancários - IGD- PAB                                  | 0,00          | 8.000,00     | 8.000,00      |
| 13210101010716 | Remuneração Dep. Bancários - bloco benefícios eventuais                | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00      |
| 13210101010717 | Remuneração Dep. Bancários - bloco proteção social básica              | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| 13210101010718 | Remuneração Dep. Bancários - Procad Suas                               | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 13210101010800 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo      | 0,00          | 6.700,00     | 6.700,00      |
| 13210101010801 | Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual               | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 13210101010802 | Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal                  | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 13210101010803 | Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal                             | 0,00          | 500,00       | 500,00        |
| 13210101010804 | Remuneração Dep. Bancários - PNAE                                      | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 13210101010807 | Remuneração Dep. Bancários - Brasil carinhoso Apoio a Creche           | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 13210101019900 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados       | 0,00          | 11.400,00    | 11.400,00     |
| 13210101019902 | Remuneração Dep. Bancários - Alienação Bens Educação                   | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 13210101019903 | Remuneração Dep. Bancários - ALienação Bens Saúde                      | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 13210101019905 | Remuneração Depósitos Bancários - Alienação Bens Livre                 | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 13210101019906 | Rem Depósitos Bancários - Cessão Onerosas do Pré Sal                   | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 13210101019907 | Rem Depósitos Bancários - Fundo Meio Ambiente                          | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 13210101019908 | Rem Depósitos Bancários - Defesa Civil                                 | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 13210101019909 | Rem Depósitos Bancários- Projeto+Futsal                                | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 13210101020000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados                    | 800.100,00    | 0,00         | 800.100,00    |
| 13210101029900 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não              | 800.100,00    | 0,00         | 800.100,00    |
| 13210101029901 | Recusros Livres  | 800.000,00    | 0,00         | 800.000,00    |
| 13210101029902 | Remuneração dep. bancário multas de transitó                           | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 16000000000000 | Receita de Serviços  | 786.300,00    | 0,00         | 786.300,00    |
| 16100000000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                           | 222.300,00    | 0,00         | 222.300,00    |
| 16110000000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                           | 222.300,00    | 0,00         | 222.300,00    |
| 16110101000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e | 201.000,00    | 0,00         | 201.000,00    |
| 16110101020000 | Serviços de Máquinas - Principal                                       | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00    |
| 16110101030000 | Serviços de Vendas de Editais - Principal                              | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| 16110102000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e | 5.100,00      | 0,00         | 5.100,00      |
| 16110102020000 | Serviços de Máquinas - Multa e Juros                                   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      |
| 16110102030000 | Serviços de vendas de Editais - Multas e Juros                         | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 16110103000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e | 15.100,00     | 0,00         | 15.100,00     |
| 16110103020000 | Serviços de Máquinas - Dívida Ativa                                    | 15.000,00     | 0,00         | 15.000,00     |
| 16110103030000 | Serviços de vendas de Editais - Dívida Ativa                           | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 16110104000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e | 1.100,00      | 0,00         | 1.100,00      |
| 16110104020000 | Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multa e Juros                    | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| 16110104030000 | Serviços de vendas de Editais - Dívida Ativa - Multas e Juros          | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 16995011000000 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal      | 550.000,00    | 0,00         | 550.000,00    |
| 16995012000000 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e       | 4.000,00      | 0,00         | 4.000,00      |
| 16995013000000 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      |
| 16995014000000 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e       | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      |
| 17000000000000 | Transferências Correntes   | 23.633.000,00 | 2.294.400,00 | 25.927.400,00 |
| 17100000000000 | Transferências da União e de suas Entidades                            | 17.177.000,00 | 988.400,00   | 18.165.400,00 |
| 17110000000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União         | 16.808.000,00 | 0,00         | 16.808.000,00 |
| 17115100000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM               | 16.800.000,00 | 0,00         | 16.800.000,00 |

| Código        | Especificação   | Ordinário     | Vinculado  | Total         |
|---------------|---|---------------|------------|---------------|
| 1711511000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal        |               |            | 0,00          |
| 1711511100000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -      | 15.300.000,00 | 0,00       | 15.300.000,00 |
| 1711512000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas              |               |            | 0,00          |
| 1711512100000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas              | 1.500.000,00  | 0,00       | 1.500.000,00  |
| 1711520000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural             | 8.000,00      | 0,00       | 8.000,00      |
| 1711520100000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 8.000,00      | 0,00       | 8.000,00      |
| 1712000000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de          | 311.000,00    | 0,00       | 311.000,00    |
| 1712524000000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                          |               |            | 0,00          |
| 1712524100000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal              | 310.000,00    | 0,00       | 310.000,00    |
| 1712990000000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela        | 1.000,00      | 0,00       | 1.000,00      |
| 1712990100000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela        | 1.000,00      | 0,00       | 1.000,00      |
| 1713000000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS              | 0,00          | 639.700,00 | 639.700,00    |
| 1713500000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -            | 0,00          | 639.700,00 | 639.700,00    |
| 1713501000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           |               |            | 0,00          |
| 1713501100000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           | 0,00          | 573.100,00 | 573.100,00    |
| 1713501109000 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS                                     | 0,00          | 120.000,00 | 120.000,00    |
| 1713501113000 | Transferência Programa Rede Cegonha - Vinc 4500                         | 0,00          | 100,00     | 100,00        |
| 1713501120000 | Incentivo financeiro da APS- Capacitação Ponderada- Vinc 4500           | 0,00          | 200.000,00 | 200.000,00    |
| 1713501121000 | Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição- Vinc 4500        | 0,00          | 1.000,00   | 1.000,00      |
| 1713501123000 | Programa de Informatização da APS- 4500                                 | 0,00          | 12.000,00  | 12.000,00     |
| 1713501125000 | Programa Incentivo financeiro APS Desempenho                            | 0,00          | 40.000,00  | 40.000,00     |
| 1713501126000 | Atenção Básica - Inc. Custeio - Emenda Parlamentar de Bancada           | 0,00          | 100.000,00 | 100.000,00    |
| 1713501127000 | Atenção Primária- Inc. Custeio - Emenda Parlamentar - Individual        | 0,00          | 100.000,00 | 100.000,00    |
| 1713502000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           |               |            | 0,00          |
| 1713502100000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           | 0,00          | 2.600,00   | 2.600,00      |
| 1713502101000 | Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC                          | 0,00          | 2.600,00   | 2.600,00      |
| 1713503000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           |               |            | 0,00          |
| 1713503100000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           | 0,00          | 41.000,00  | 41.000,00     |
| 1713503107000 | Piso Fixo Vigilância Sanitária  | 0,00          | 16.000,00  | 16.000,00     |
| 1713503108000 | Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde                         | 0,00          | 25.000,00  | 25.000,00     |
| 1713504000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           |               |            | 0,00          |
| 1713504100000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           | 0,00          | 12.000,00  | 12.000,00     |
| 1713504101000 | Programa de Assistência Farmaceutica Básica                             | 0,00          | 12.000,00  | 12.000,00     |
| 1713505000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           |               |            | 0,00          |
| 1713505100000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           | 0,00          | 6.000,00   | 6.000,00      |
| 1713505102000 | Assistencia Financeira Complementar Piso Salarial dos profissionais da  | 0,00          | 6.000,00   | 6.000,00      |
| 1713509000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           |               |            | 0,00          |
| 1713509100000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           | 0,00          | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 1713509109000 | Transf. Recurso SUS fundo a fundo - CORONAVIRÚS (COVID-19)              | 0,00          | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 1714000000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da      | 0,00          | 124.500,00 | 124.500,00    |
| 1714500000000 | Transferências do Salário-Educação                                      | 0,00          | 80.000,00  | 80.000,00     |
| 1714500100000 | Transferências do Salário-Educação - Principal                          | 0,00          | 80.000,00  | 80.000,00     |
| 1714510000000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto   |               |            | 0,00          |
| 1714520000000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar   | 0,00          | 27.000,00  | 27.000,00     |
| 1714520100000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de       | 0,00          | 27.000,00  | 27.000,00     |
| 1714530000000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte   | 0,00          | 17.000,00  | 17.000,00     |
| 1714530100000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de       | 0,00          | 17.000,00  | 17.000,00     |
| 1714990000000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento      | 0,00          | 500,00     | 500,00        |
| 1714990100000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento      | 0,00          | 500,00     | 500,00        |
| 1714990101000 | Transferencia Direta Brasil Carinhoso Apoio as Creches                  | 0,00          | 500,00     | 500,00        |

**Orçamento Analítico**

| Código         | Especificação  | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|----------------|--|--------------|------------|--------------|
| 17160000000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -   | 0,00         | 169.200,00 | 169.200,00   |
| 17165000000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -   | 0,00         | 169.200,00 | 169.200,00   |
| 17165010000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -   |              |            | 0,00         |
| 17165011000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -   | 0,00         | 169.200,00 | 169.200,00   |
| 17165011010000 | PROTEÇÃO SOCIAL  | 0,00         | 169.200,00 | 169.200,00   |
| 17165011010101 | Piso Básico Fixo - PBFI  | 0,00         | 64.200,00  | 64.200,00    |
| 17165011010102 | Piso Básico Varável - SCFV   | 0,00         | 50.000,00  | 50.000,00    |
| 17165011010201 | Componente IGD - SUAS  | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 17165011010300 | BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO                    | 0,00         | 45.000,00  | 45.000,00    |
| 17165011010301 | Componente IGD - BF  | 0,00         | 25.000,00  | 25.000,00    |
| 17165011010303 | Programa Procad SUAS   | 0,00         | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 17195801000000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - | 52.000,00    | 0,00       | 52.000,00    |
| 17199900000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades         | 6.000,00     | 55.000,00  | 61.000,00    |
| 17199901010000 | Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N.º 193/04)                | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 17199901020000 | Receita Apoio Financeiro União   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     |
| 17199901030000 | Receita Defesa Civil União   | 0,00         | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 17199901040000 | Receita Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei 13.885/19                         | 0,00         | 50.000,00  | 50.000,00    |
| 17200000000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 6.456.000,00 | 316.000,00 | 6.772.000,00 |
| 17210000000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                 | 6.456.000,00 | 10.000,00  | 6.466.000,00 |
| 17215000000000 | Cota-Parte do ICMS   | 5.900.000,00 | 0,00       | 5.900.000,00 |
| 17215001000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 5.900.000,00 | 0,00       | 5.900.000,00 |
| 17215100000000 | Cota-Parte do IPVA   | 480.000,00   | 0,00       | 480.000,00   |
| 17215101000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 480.000,00   | 0,00       | 480.000,00   |
| 17215200000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 75.000,00    | 0,00       | 75.000,00    |
| 17215201000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                             | 75.000,00    | 0,00       | 75.000,00    |
| 17215300000000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico         | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 17215301000000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 17219800000000 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de       | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 17219801020000 | Cota - Parte das Multas de Trânsito                                    | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 17235000000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS             | 0,00         | 127.000,00 | 127.000,00   |
| 17235011010200 | PSF/ESF - Estadual   | 0,00         | 58.000,00  | 58.000,00    |
| 17235011010400 | Programa ACS - Estadual  | 0,00         | 4.000,00   | 4.000,00     |
| 17235011010500 | Programa Nota Fiscal Gaucha  | 0,00         | 15.000,00  | 15.000,00    |
| 17235011010700 | Recurso PIAPS Incentivo sociodemográfico                               | 0,00         | 35.000,00  | 35.000,00    |
| 17235011040100 | Farmácia Básica - Estadual   | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 17235011040200 | Programa Fraldas - Estadual  | 0,00         | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 17240000000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades       | 0,00         | 170.000,00 | 170.000,00   |
| 17245100000000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de      | 0,00         | 170.000,00 | 170.000,00   |
| 17245101010000 | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal      | 0,00         | 170.000,00 | 170.000,00   |
| 17295100000000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social              | 0,00         | 9.000,00   | 9.000,00     |
| 17295101000000 | Transferências de Estados destinados a Assistência Social - Principal  | 0,00         | 9.000,00   | 9.000,00     |
| 17500000000000 | Transferências de Outras Instituições Públicas                         | 0,00         | 990.000,00 | 990.000,00   |
| 17510000000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e                    | 0,00         | 990.000,00 | 990.000,00   |
| 17515000000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e                    | 0,00         | 990.000,00 | 990.000,00   |
| 17515001010000 | Transferências do FUNDEB   | 0,00         | 990.000,00 | 990.000,00   |
| 19000000000000 | Outras Receitas Correntes  | 56.900,00    | 40.270,00  | 97.170,00    |
| 19100000000000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                        | 0,00         | 40.270,00  | 40.270,00    |
| 19110600000000 | Multas por Danos Ambientais  | 0,00         | 40.270,00  | 40.270,00    |
| 19110610000000 | Multas Administrativas por Danos Ambientais                            |              |            | 0,00         |
| 19110611000000 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                | 0,00         | 40.270,00  | 40.270,00    |



**Orçamento Analítico**

| Código         | Especificação  | Ordinário | Vinculado | Total     |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 19200000000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 56.400,00 | 0,00      | 56.400,00 |
| 19210000000000 | Indenizações   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19210101000000 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal    | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19229900000000 | Outras Restituições  | 55.400,00 | 0,00      | 55.400,00 |
| 19229901010000 | Restituições Determinadas pelo TCE                                   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19229901020000 | Programa Troca-troca   | 16.000,00 | 0,00      | 16.000,00 |
| 19229901030000 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município                            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19229901040000 | Restituição Pelo Pagamento Indevido                                  | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19229901050000 | Restituição de Auxílios  | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00  |
| 19229901120000 | Restituições Endosso Seguro  | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19229901130000 | Restituições Vale Alimentação  | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00 |
| 19229902010000 | Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora          | 100,00    | 0,00      | 100,00    |
| 19229902020000 | Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora                        | 100,00    | 0,00      | 100,00    |
| 19229902030000 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora   | 100,00    | 0,00      | 100,00    |
| 19229903020000 | Programa Troca-troca - Dívida Ativa                                  | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00  |
| 19229903030000 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa             | 100,00    | 0,00      | 100,00    |
| 19229903100000 | Restituições de Semen - Dívida Ativa                                 | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19229904020000 | Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa                | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19900000000000 | Demais Receitas Correntes  | 500,00    | 0,00      | 500,00    |
| 19999900000000 | Outras Receitas  | 500,00    | 0,00      | 500,00    |
| 19999930000000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -          |           |           | 0,00      |
| 19999931010000 | Receita Venda de Sucatas - Principal                                 | 500,00    | 0,00      | 500,00    |
| 20000000000000 | Receitas de Capital  | 10.000,00 | 64.000,00 | 74.000,00 |
| 22000000000000 | Alienação de Bens  | 0,00      | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 22100000000000 | Alienação de Bens Móveis   | 0,00      | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 22130000000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 0,00      | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 22130100000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 0,00      | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 22130101020000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS                  | 0,00      | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 22130101020100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Recursos livres              | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 22130101020200 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - MDE                          | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 22130101020300 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - ASPS                         | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 22200000000000 | Alienação de Bens Imóveis  | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 22210000000000 | Alienação de Bens Imóveis  | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 22210100000000 | Alienação de Bens Imóveis  | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 22210101020000 | Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS - Principal                  | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 22210101020100 | Alienação de Bens Imóveis - Livre                                    | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 22210101020200 | Alienação de Bens Imóveis - MDE                                      | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 24000000000000 | Transferências de Capital  | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 24100000000000 | Transferências da União e de suas Entidades                          | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 24115000000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo   |           |           | 0,00      |
| 24140000000000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades             | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 24145000000000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - |           |           | 0,00      |
| 24145100000000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de       |           |           | 0,00      |
| 24145200000000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de       | 0,00      | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24145201020000 | Transferencia de Convenio Programa de Saneamento Básico-             | 0,00      | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24149900000000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades      | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| 24149901990000 | Outras Transferencias de Convênios da União                          | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| 24190000000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades       |           |           | 0,00      |
| 24199900000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades       |           |           | 0,00      |
| 30000000000000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Orçamento Analítico**

| Código         | Especificação  | Ordinário      | Vinculado | Total          |
|----------------|--|----------------|-----------|----------------|
| 31000000000000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS  | 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           |
| 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           |
| 31300000000000 | RETENÇÕES/VALORES RESTITUIVEIS   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310000000000 | CONSIGNAÇÕES   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310100000000 | INSS   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310110000000 | INSS - Folha   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310120000000 | INSS - Terceiros   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310130000000 | INSS -RPA  | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310200000000 | IRRF A REPASSAR  | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310210000000 | IRRF A REPASSAR  |                |           | 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           |
| 31310400000000 | CONVENIOS  | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310410000000 | CONVENIOS BANCOS   |                |           | 0,00           |
| 31310412000000 | Convenio Caixa E. Federal  | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310413000000 | Convenio Banrisul  | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310414000000 | Convenio Sicredi   | 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 | Retenção Plano Vivo Telefonia  | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 90000000000000 | (R) Deduções da Receita  | (4.400.700,00) | 0,00      | (4.400.700,00) |
| 91000000000000 | (R) Receitas Correntes   | (4.400.700,00) | 0,00      | (4.400.700,00) |
| 91100000000000 | (R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                            | (48.000,00)    | 0,00      | (48.000,00)    |
| 91110000000000 | (R) Impostos   | (48.000,00)    | 0,00      | (48.000,00)    |
| 91112000000000 | (R) Impostos sobre o Patrimônio  | (48.000,00)    | 0,00      | (48.000,00)    |
| 91112500000000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana               | (48.000,00)    | 0,00      | (48.000,00)    |
| 91112500100000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | (48.000,00)    | 0,00      | (48.000,00)    |
| 91600000000000 | (R) Receita de Serviços  | (100,00)       | 0,00      | (100,00)       |
| 91690000000000 | (R)Outros Serviços   | (100,00)       | 0,00      | (100,00)       |
| 91699000000000 | (R)Outros Serviços   | (100,00)       | 0,00      | (100,00)       |
| 91699500000000 | (R)Serviços Sujeitos à Regulação   | (100,00)       | 0,00      | (100,00)       |
| 91699501000000 | (R)Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água                   |                |           | 0,00           |
| 91699501100000 | (R) Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal      | (100,00)       | 0,00      | (100,00)       |
| 91700000000000 | (R) Transferências Correntes   | (4.352.600,00) | 0,00      | (4.352.600,00) |
| 91710000000000 | (R) Transferências da União e de suas Entidades                            | (3.061.600,00) | 0,00      | (3.061.600,00) |
| 91711000000000 | (R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União         | (3.061.600,00) | 0,00      | (3.061.600,00) |
| 91711510000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                   | (3.060.000,00) | 0,00      | (3.060.000,00) |
| 91711511000000 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal       |                |           | 0,00           |
| 91711511100000 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -     | (3.060.000,00) | 0,00      | (3.060.000,00) |
| 91711520000000 | (R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural            | (1.600,00)     | 0,00      | (1.600,00)     |
| 91711520100000 | (R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pincipal | (1.600,00)     | 0,00      | (1.600,00)     |
| 91720000000000 | (R) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | (1.291.000,00) | 0,00      | (1.291.000,00) |
| 91721000000000 | (R) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                 | (1.291.000,00) | 0,00      | (1.291.000,00) |
| 91721500000000 | (R) Cota-Parte do ICMS   | (1.180.000,00) | 0,00      | (1.180.000,00) |

| Código          | Especificação                                  | Ordinário      | Vinculado    | Total          |
|-----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 917215001000000 | (R) Cota-Parte do ICMS - Principal             | (1.180.000,00) | 0,00         | (1.180.000,00) |
| 917215100000000 | (R) Cota-Parte do IPVA                         | (96.000,00)    | 0,00         | (96.000,00)    |
| 917215101000000 | (R) Cota-Parte do IPVA - Principal             | (96.000,00)    | 0,00         | (96.000,00)    |
| 917215200000000 | (R) Cota-Parte do IPI - Municípios             | (15.000,00)    | 0,00         | (15.000,00)    |
| 917215201000000 | (R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (15.000,00)    | 0,00         | (15.000,00)    |
| Total           |  | 22.793.230,00  | 2.506.770,00 | 25.300.000,00  |

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 01                 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                             | 900.000,00 | 0,00      | 900.000,00 |
| 0101               | Camara Municipal Vereadores                                | 900.000,00 | 0,00      | 900.000,00 |
| 0101.01            | Legislativa  | 900.000,00 | 0,00      | 900.000,00 |
| 0101.01031         | Acao Legislativa   | 900.000,00 | 0,00      | 900.000,00 |
| 0101.010310001     | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                               | 900.000,00 | 0,00      | 900.000,00 |
| 0101.0103100011001 | Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal de Vereadores | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 0101.0103100011002 | Construção Prédio Sede para Câmara de Vereadores           | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 195.000,00 | 0,00      | 195.000,00 |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 195.000,00 | 0,00      | 195.000,00 |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 195.000,00 | 0,00      | 195.000,00 |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 190.000,00 | 0,00      | 190.000,00 |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 0101.0103100012001 | Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores          | 627.000,00 | 0,00      | 627.000,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 597.000,00 | 0,00      | 597.000,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 460.000,00 | 0,00      | 460.000,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 460.000,00 | 0,00      | 460.000,00 |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 375.000,00 | 0,00      | 375.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 79.000,00  | 0,00      | 79.000,00  |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 137.000,00 | 0,00      | 137.000,00 |
| 33500000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS            | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   |
| 33504100000000     | CONTRIBUICOES  | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 129.000,00 | 0,00      | 129.000,00 |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 14.000,00  | 0,00      | 14.000,00  |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 14.000,00  | 0,00      | 14.000,00  |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 33903500000000     | SERVICOS DE CONSULTORIA                                    | 11.000,00  | 0,00      | 11.000,00  |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 45.000,00  | 0,00      | 45.000,00  |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -       | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 33904700000000     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33904800000000     | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33904900000000     | AUXILIO-TRANSPORTE   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33909200000000     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 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  |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  |
| 0101.0103100012002 | Manutenção do Prédio utilizado pela Câmara de Vereadores   | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 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                                  | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                  | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 02                 | GABINETE DO PREFEITO                                 | 872.400,00 | 0,00      | 872.400,00 |
| 0201               | Gabinete do Prefeito                                 | 872.400,00 | 0,00      | 872.400,00 |
| 0201.04            | Administração  | 872.400,00 | 0,00      | 872.400,00 |
| 0201.04122         | Administração Geral                                  | 741.100,00 | 0,00      | 741.100,00 |
| 0201.041220002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL        | 726.100,00 | 0,00      | 726.100,00 |
| 0201.0412200022003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito                   | 726.100,00 | 0,00      | 726.100,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 721.100,00 | 0,00      | 721.100,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 580.500,00 | 0,00      | 580.500,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 580.500,00 | 0,00      | 580.500,00 |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 480.000,00 | 0,00      | 480.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 140.600,00 | 0,00      | 140.600,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 140.600,00 | 0,00      | 140.600,00 |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 17.000,00  | 0,00      | 17.000,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 33903100000000     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,       | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   |
| 33903400000000     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903500000000     | SERVICOS DE CONSULTORIA                              | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 5.600,00   | 0,00      | 5.600,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 0201.041220003     | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 0201.0412200032004 | Manutenção Veiculo do Gabinete                       | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 0201.04124         | Controle Interno                                     | 131.300,00 | 0,00      | 131.300,00 |
| 0201.041240002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL        | 131.300,00 | 0,00      | 131.300,00 |
| 0201.0412400022005 | Manutenção atividades Controle Interno               | 131.300,00 | 0,00      | 131.300,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 130.300,00 | 0,00      | 130.300,00 |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|--------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 124.500,00   | 0,00      | 124.500,00   |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 124.500,00   | 0,00      | 124.500,00   |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 103.000,00   | 0,00      | 103.000,00   |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 21.000,00    | 0,00      | 21.000,00    |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.800,00     | 0,00      | 5.800,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 5.800,00     | 0,00      | 5.800,00     |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                               | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33903500000000     | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                   | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -             | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 2.700,00     | 0,00      | 2.700,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 03                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO                 | 1.442.100,00 | 5.100,00  | 1.447.200,00 |
| 0301               | Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subordinados.                 | 1.442.100,00 | 5.100,00  | 1.447.200,00 |
| 0301.04            | Administração  | 1.286.300,00 | 5.100,00  | 1.291.400,00 |
| 0301.04122         | Administração Geral  | 1.065.300,00 | 0,00      | 1.065.300,00 |
| 0301.041220002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                    | 744.000,00   | 0,00      | 744.000,00   |
| 0301.0412200022006 | Divulgação Oficial e Publicidade Institucional                   | 43.500,00    | 0,00      | 43.500,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 43.500,00    | 0,00      | 43.500,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 43.500,00    | 0,00      | 43.500,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 43.500,00    | 0,00      | 43.500,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                   | 43.000,00    | 0,00      | 43.000,00    |
| 0301.0412200022007 | Manutenção da Secretaria de Administração, Indústria, Comércio e | 700.000,00   | 0,00      | 700.000,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 690.100,00   | 0,00      | 690.100,00   |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 310.100,00   | 0,00      | 310.100,00   |
| 31710000000000     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE                    | 7.000,00     | 0,00      | 7.000,00     |
| 31717000000000     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                    | 7.000,00     | 0,00      | 7.000,00     |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 303.100,00   | 0,00      | 303.100,00   |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 250.000,00   | 0,00      | 250.000,00   |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 52.000,00    | 0,00      | 52.000,00    |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 380.000,00   | 0,00      | 380.000,00   |
| 33500000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS                  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33504100000000     | CONTRIBUICOES  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33710000000000     | TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE                    | 9.000,00     | 0,00      | 9.000,00     |
| 33717000000000     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                    | 9.000,00     | 0,00      | 9.000,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 370.000,00   | 0,00      | 370.000,00   |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                               | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903500000000     | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação   | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|---|------------|-----------|------------|
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 280.000,00 | 0,00      | 280.000,00 |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -                  | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO   | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   |
| 33909200000000     | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES                                     | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 40000000000000     | DESpesas DE CAPITAL   | 9.900,00   | 0,00      | 9.900,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS   | 9.900,00   | 0,00      | 9.900,00   |
| 44710000000000     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE                         | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 44717000000000     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                         | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS  | 7.900,00   | 0,00      | 7.900,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 7.800,00   | 0,00      | 7.800,00   |
| 44910000000000     | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT                         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 44915200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 0301.0412200022008 | Ingresso de Servidores  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 30000000000000     | DESpesas CORRENTES  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 0301.041220003     | APOIO ADMINISTRATIVO  | 172.800,00 | 0,00      | 172.800,00 |
| 0301.0412200032009 | Manutenção de Eventos Culturais                                       | 148.700,00 | 0,00      | 148.700,00 |
| 30000000000000     | DESpesas CORRENTES  | 148.700,00 | 0,00      | 148.700,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 148.700,00 | 0,00      | 148.700,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS  | 148.700,00 | 0,00      | 148.700,00 |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO   | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  |
| 33903100000000     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,                        | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                    | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 72.000,00  | 0,00      | 72.000,00  |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO   | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 0301.0412200032010 | Manutenção da Área e do Prédio da Antiga Canônica                     | 24.100,00  | 0,00      | 24.100,00  |
| 30000000000000     | DESpesas CORRENTES  | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS  | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 40000000000000     | DESpesas DE CAPITAL   | 21.000,00  | 0,00      | 21.000,00  |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS   | 21.000,00  | 0,00      | 21.000,00  |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS  | 21.000,00  | 0,00      | 21.000,00  |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 0301.041220009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  | 47.500,00  | 0,00      | 47.500,00  |
| 0301.0412200092011 | Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo Municipal | 47.500,00  | 0,00      | 47.500,00  |
| 30000000000000     | DESpesas CORRENTES  | 32.500,00  | 0,00      | 32.500,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 32.500,00  | 0,00      | 32.500,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS  | 32.500,00  | 0,00      | 32.500,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO   | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 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   |
| 0301.041220028     | ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS                             | 101.000,00 | 0,00      | 101.000,00 |
| 0301.0412200282012 | Incentivo a Associações Comunitárias                 | 101.000,00 | 0,00      | 101.000,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 101.000,00 | 0,00      | 101.000,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 101.000,00 | 0,00      | 101.000,00 |
| 33500000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS      | 101.000,00 | 0,00      | 101.000,00 |
| 33504100000000     | CONTRIBUICOES  | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 33504300000000     | SUBVENCOES SOCIAIS                                   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 0301.04123         | Administração Financeira                             | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 |
| 0301.041230003     | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 |
| 0301.0412300032013 | Informatização dos Serviços Municipais               | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 192.100,00 | 0,00      | 192.100,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 192.100,00 | 0,00      | 192.100,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 192.100,00 | 0,00      | 192.100,00 |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 190.000,00 | 0,00      | 190.000,00 |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 7.900,00   | 0,00      | 7.900,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 7.900,00   | 0,00      | 7.900,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 7.900,00   | 0,00      | 7.900,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 7.900,00   | 0,00      | 7.900,00   |
| 0301.04127         | Ordenamento Territorial                              | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 0301.041270004     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                               | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 0301.0412700042014 | Regularização de áreas                               | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 0301.04128         | Formação de Recursos Humanos                         | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   |
| 0301.041280003     | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   |
| 0301.0412800032015 | Capacitação de Servidores                            | 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                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 4.500,00   | 0,00      | 4.500,00   |
| 0301.04182         | Defesa Civil   | 5.000,00   | 5.100,00  | 10.100,00  |
| 0301.041820003     | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 5.000,00   | 5.100,00  | 10.100,00  |
| 0301.0418200032016 | Ações de Defesa Civil                                | 5.000,00   | 5.100,00  | 10.100,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 3.000,00   | 2.500,00  | 5.500,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 3.000,00   | 2.500,00  | 5.500,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 3.000,00   | 2.500,00  | 5.500,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |



**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0,00       | 2.500,00  | 2.500,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 2.000,00   | 2.600,00  | 4.600,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 2.000,00   | 2.600,00  | 4.600,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 2.000,00   | 2.600,00  | 4.600,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0,00       | 2.600,00  | 2.600,00   |
| 0301.22            | Indústria  | 111.600,00 | 0,00      | 111.600,00 |
| 0301.22661         | Promoção Industrial  | 111.600,00 | 0,00      | 111.600,00 |
| 0301.226610015     | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                       | 111.600,00 | 0,00      | 111.600,00 |
| 0301.2266100151003 | Aquisição de Novas Áreas Industriais                       | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 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  |
| 44906100000000     | AQUISICAO DE IMOVEIS                                       | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 0301.2266100152017 | Manutenção dos Pavilhões e Áreas do Distrito Industrial    | 91.600,00  | 0,00      | 91.600,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 1.600,00   | 0,00      | 1.600,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1.600,00   | 0,00      | 1.600,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 1.600,00   | 0,00      | 1.600,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  |
| 0301.2266100152018 | Incentivo a indústrias                                     | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 9.500,00   | 0,00      | 9.500,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 9.500,00   | 0,00      | 9.500,00   |
| 33600000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS            | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   |
| 33604500000000     | SUBVENÇÕES ECONOMICAS                                      | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 0301.23            | Comércio e Serviços  | 44.200,00  | 0,00      | 44.200,00  |
| 0301.23691         | Promoção Comercial   | 15.700,00  | 0,00      | 15.700,00  |
| 0301.236910015     | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                       | 15.700,00  | 0,00      | 15.700,00  |
| 0301.2369100152019 | Realização de Feira Municipal da Agro-Indústria e Comércio | 700,00     | 0,00      | 700,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 700,00     | 0,00      | 700,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 700,00     | 0,00      | 700,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 700,00     | 0,00      | 700,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903100000000     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,             | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 100,00     | 0,00      | 100,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 0301.2369100152020 | Manutenção do Programa Bolão Montauriense                    | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 33903100000000     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,               | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 0301.23695         | Turismo  | 28.500,00  | 0,00      | 28.500,00  |
| 0301.236950027     | TURISMO  | 28.500,00  | 0,00      | 28.500,00  |
| 0301.2369500272021 | Manutenção e Qualificação do Turismo e dos Pontos Turísticos | 28.500,00  | 0,00      | 28.500,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 23.500,00  | 0,00      | 23.500,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 23.500,00  | 0,00      | 23.500,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 23.500,00  | 0,00      | 23.500,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                 | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 04                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                              | 694.580,62 | 500,00    | 695.080,62 |
| 0401               | Secretaria Municipal da Fazenda                              | 694.580,62 | 500,00    | 695.080,62 |
| 0401.04            | Administração  | 405.700,00 | 0,00      | 405.700,00 |
| 0401.04121         | Planejamento e Orçamento                                     | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 0401.041210002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 0401.0412100022094 | Ações Programa Educação Fiscal                               | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903100000000     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,               | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 0401.04123         | Administração Financeira                                     | 400.700,00 | 0,00      | 400.700,00 |
| 0401.041230002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                | 400.700,00 | 0,00      | 400.700,00 |
| 0401.0412300022022 | Manutenção da Secretaria da Fazenda                          | 400.700,00 | 0,00      | 400.700,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 394.600,00 | 0,00      | 394.600,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 360.600,00 | 0,00      | 360.600,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 360.600,00 | 0,00      | 360.600,00 |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 300.000,00 | 0,00      | 300.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 34.000,00  | 0,00      | 34.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 34.000,00  | 0,00      | 34.000,00  |
| 33900800000000     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR     | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903400000000     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   |
| 33904700000000     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS               | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  |
| 33909100000000     | SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33909300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00   |
| 44300000000000     | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL          | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 44309300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   |
| 0401.28            | Encargos Especiais                                   | 288.880,62 | 500,00    | 289.380,62 |
| 0401.28846         | Outros Encargos Especiais                            | 288.880,62 | 500,00    | 289.380,62 |
| 0401.288460000     | ENCARGOS ESPECIAIS                                   | 288.880,62 | 500,00    | 289.380,62 |
| 0401.2884600000001 | Contribuição ao Pasep                                | 250.000,00 | 500,00    | 250.500,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 250.000,00 | 500,00    | 250.500,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 250.000,00 | 500,00    | 250.500,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 250.000,00 | 500,00    | 250.500,00 |
| 33904700000000     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS               | 250.000,00 | 500,00    | 250.500,00 |
| 0401.2884600000002 | Pagamentode RPs e Precatórios                        | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 31909100000000     | SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33909100000000     | SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 44909100000000     | SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 0401.2884600000003 | Pagamento da Dívida Fundada                          |            |           | 0,00       |
| 0401.2884600000004 | Indenizações e Restituições                          | 4.500,00   | 0,00      | 4.500,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00   |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 31909100000000     | SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 31909400000000     | INDENIZACOES TRABALHISTAS                            | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   |
| 33200000000000     | TRANSFERENCIAS A UNIAO                               | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33209300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33300000000000     | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL       | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33309300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   |
| 33909100000000     | SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |

| Código             | Especificação  | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|--------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 33909200000000     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33909300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 44200000000000     | TRANSFERENCIAS A UNIAO   | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 44209300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 44300000000000     | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                    | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 44309300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 0401.2884600000005 | Despesas de Exercícios Anteriores                              | 32.880,62    | 0,00      | 32.880,62    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 32.880,62    | 0,00      | 32.880,62    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 32.880,62    | 0,00      | 32.880,62    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 32.880,62    | 0,00      | 32.880,62    |
| 33909200000000     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 32.880,62    | 0,00      | 32.880,62    |
| 05                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE            | 1.779.200,00 | 55.270,00 | 1.834.470,00 |
| 0501               | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente                  | 1.779.200,00 | 55.270,00 | 1.834.470,00 |
| 0501.18            | Gestão Ambiental   | 25.000,00    | 55.270,00 | 80.270,00    |
| 0501.18542         | Controle Ambiental   | 25.000,00    | 55.270,00 | 80.270,00    |
| 0501.185420007     | GESTÃO AMBIENTAL   | 25.000,00    | 55.270,00 | 80.270,00    |
| 0501.1854200072023 | Serviços de Proteção ao Meio Ambiente                          | 2.500,00     | 0,00      | 2.500,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 2.500,00     | 0,00      | 2.500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 2.500,00     | 0,00      | 2.500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 2.500,00     | 0,00      | 2.500,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 0501.1854200072024 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente                 | 500,00       | 55.270,00 | 55.770,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 500,00       | 5.000,00  | 5.500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 500,00       | 5.000,00  | 5.500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 500,00       | 5.000,00  | 5.500,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00       | 2.000,00  | 2.500,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | 0,00         | 2.000,00  | 2.000,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 0,00         | 1.000,00  | 1.000,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00         | 50.270,00 | 50.270,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 0,00         | 50.270,00 | 50.270,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 0,00         | 50.270,00 | 50.270,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 0,00         | 50.270,00 | 50.270,00    |
| 0501.1854200072025 | Controle de Mosquitos  | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 19.500,00    | 0,00      | 19.500,00    |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 0501.1854200072026 | Programa de Controle Populacional de Cães e gatos do Município | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 400,00       | 0,00      | 400,00       |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 1.500,00     | 0,00      | 1.500,00     |
| 0501.20            | Agricultura  | 1.745.700,00 | 0,00      | 1.745.700,00 |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação   | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|---|------------|-----------|------------|
| 0501.20122         | Administração Geral                                     | 847.300,00 | 0,00      | 847.300,00 |
| 0501.201220002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL           | 847.300,00 | 0,00      | 847.300,00 |
| 0501.2012200022027 | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | 847.300,00 | 0,00      | 847.300,00 |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                      | 837.300,00 | 0,00      | 837.300,00 |
| 3100000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 735.000,00 | 0,00      | 735.000,00 |
| 3190000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | 735.000,00 | 0,00      | 735.000,00 |
| 3190040000000      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 3190110000000      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 590.000,00 | 0,00      | 590.000,00 |
| 3190130000000      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 124.000,00 | 0,00      | 124.000,00 |
| 3190160000000      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 102.300,00 | 0,00      | 102.300,00 |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | 102.300,00 | 0,00      | 102.300,00 |
| 3390140000000      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 18.000,00  | 0,00      | 18.000,00  |
| 3390310000000      | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,          | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390320000000      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 3390330000000      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390360000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  |
| 3390400000000      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 3390460000000      | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                     | 18.000,00  | 0,00      | 18.000,00  |
| 4000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 4400000000000      | INVESTIMENTOS   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 4490000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 4490520000000      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 0501.20606         | Extensão Rural  | 778.500,00 | 0,00      | 778.500,00 |
| 0501.206060011     | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL          | 728.400,00 | 0,00      | 728.400,00 |
| 0501.2060600112028 | Formação e Capacitação de Produtores Rurais             | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00   |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                      | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00   |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00   |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00   |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 3390330000000      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 3390360000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 0501.2060600112029 | Manutenção e Conservação da Patrulha Agrícola           | 265.100,00 | 0,00      | 265.100,00 |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                      | 265.100,00 | 0,00      | 265.100,00 |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 265.100,00 | 0,00      | 265.100,00 |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | 265.100,00 | 0,00      | 265.100,00 |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 |
| 3390360000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 65.000,00  | 0,00      | 65.000,00  |
| 0501.2060600112030 | Assistência ao Produtor Rural                           | 457.200,00 | 0,00      | 457.200,00 |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                      | 457.200,00 | 0,00      | 457.200,00 |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 457.200,00 | 0,00      | 457.200,00 |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                      | 457.200,00 | 0,00      | 457.200,00 |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 17.000,00  | 0,00      | 17.000,00  |
| 3390320000000      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390360000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 430.000,00 | 0,00      | 430.000,00 |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|--------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 33904800000000     | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA              | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 0501.206060031     | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                           | 50.100,00    | 0,00       | 50.100,00    |
| 0501.2060600311004 | Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas  | 50.100,00    | 0,00       | 50.100,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 50.100,00    | 0,00       | 50.100,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 50.100,00    | 0,00       | 50.100,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 50.100,00    | 0,00       | 50.100,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    |
| 44910000000000     | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT            | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 44915200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 0501.20608         | Promoção da Produção Agropecuária                        | 119.900,00   | 0,00       | 119.900,00   |
| 0501.206080011     | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL           | 119.900,00   | 0,00       | 119.900,00   |
| 0501.2060800112031 | Serviços de Inseminação Artificial                       | 115.100,00   | 0,00       | 115.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 115.100,00   | 0,00       | 115.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 115.100,00   | 0,00       | 115.100,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 115.100,00   | 0,00       | 115.100,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 95.000,00    | 0,00       | 95.000,00    |
| 0501.2060800112032 | Manutenção da Sanidade Animal                            | 4.800,00     | 0,00       | 4.800,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 4.800,00     | 0,00       | 4.800,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 4.800,00     | 0,00       | 4.800,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 4.800,00     | 0,00       | 4.800,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 33909300000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 0501.25            | Energia  | 8.500,00     | 0,00       | 8.500,00     |
| 0501.25752         | Energia Elétrica   | 8.500,00     | 0,00       | 8.500,00     |
| 0501.257520011     | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL           | 8.500,00     | 0,00       | 8.500,00     |
| 0501.2575200112033 | Manutenção e Melhoria na Eletrificação Rural             | 8.500,00     | 0,00       | 8.500,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 5.500,00     | 0,00       | 5.500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 5.500,00     | 0,00       | 5.500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 5.500,00     | 0,00       | 5.500,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     |
| 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                                      | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     |
| 06                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO     | 7.317.682,00 | 121.200,00 | 7.438.882,00 |
| 0601               | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito        | 7.317.682,00 | 121.200,00 | 7.438.882,00 |
| 0601.04            | Administração  | 1.829.000,00 | 11.100,00  | 1.840.100,00 |
| 0601.04122         | Administração Geral                                      | 1.829.000,00 | 11.100,00  | 1.840.100,00 |
| 0601.041220002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL            | 1.764.800,00 | 0,00       | 1.764.800,00 |
| 0601.0412200022034 | Manutenção da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito | 1.764.800,00 | 0,00       | 1.764.800,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 1.757.800,00 | 0,00       | 1.757.800,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 1.645.500,00 | 0,00       | 1.645.500,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 1.645.500,00 | 0,00       | 1.645.500,00 |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 500,00       | 0,00       | 500,00       |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|--------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.350.000,00 | 0,00      | 1.350.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 280.000,00   | 0,00      | 280.000,00   |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 112.300,00   | 0,00      | 112.300,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 112.300,00   | 0,00      | 112.300,00   |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -       | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 55.000,00    | 0,00      | 55.000,00    |
| 33909200000000     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 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     |
| 0601.041220009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                       | 14.100,00    | 0,00      | 14.100,00    |
| 0601.0412200092035 | Conservação e Manutenção do Prédio da Garagem              | 14.100,00    | 0,00      | 14.100,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 11.100,00    | 0,00      | 11.100,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 11.100,00    | 0,00      | 11.100,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 11.100,00    | 0,00      | 11.100,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 8.000,00     | 0,00      | 8.000,00     |
| 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     |
| 0601.041220031     | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                             | 50.100,00    | 11.100,00 | 61.200,00    |
| 0601.0412200311005 | Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Rodoviários | 50.100,00    | 11.100,00 | 61.200,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 50.100,00    | 11.100,00 | 61.200,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 50.100,00    | 11.100,00 | 61.200,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 50.100,00    | 11.100,00 | 61.200,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 50.000,00    | 11.100,00 | 61.100,00    |
| 44910000000000     | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT              | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 44915200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 0601.06            | Segurança Pública  | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    |
| 0601.06181         | Policimento  | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    |
| 0601.061810004     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                     | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    |
| 0601.0618100041006 | Cidade mais Segura   | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 28.500,00    | 0,00      | 28.500,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 28.500,00    | 0,00      | 28.500,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 28.500,00    | 0,00      | 28.500,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 24.000,00    | 0,00      | 24.000,00    |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -       | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 6.500,00     | 0,00      | 6.500,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|--------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 6.500,00     | 0,00      | 6.500,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 6.500,00     | 0,00      | 6.500,00     |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 1.500,00     | 0,00      | 1.500,00     |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 0601.15            | Urbanismo  | 1.732.182,00 | 50.000,00 | 1.782.182,00 |
| 0601.15121         | Planejamento e Orçamento                                       | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     |
| 0601.151210004     | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     |
| 0601.1512100041007 | Planejamento Urbano, Elabalação e Implantação do Plano Diretor | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 0601.15451         | Infra-Estrutura Urbana   | 961.282,00   | 50.000,00 | 1.011.282,00 |
| 0601.154510004     | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 961.282,00   | 50.000,00 | 1.011.282,00 |
| 0601.1545100041008 | Abertura e Pavimentação de Ruas e Passeios Públicos            | 961.282,00   | 50.000,00 | 1.011.282,00 |
| 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  | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 941.282,00   | 50.000,00 | 991.282,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 941.282,00   | 50.000,00 | 991.282,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 941.282,00   | 50.000,00 | 991.282,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 941.282,00   | 50.000,00 | 991.282,00   |
| 0601.15452         | Serviços Urbanos   | 767.400,00   | 0,00      | 767.400,00   |
| 0601.154520004     | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 751.300,00   | 0,00      | 751.300,00   |
| 0601.1545200042036 | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública                   | 146.100,00   | 0,00      | 146.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 135.100,00   | 0,00      | 135.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 135.100,00   | 0,00      | 135.100,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 135.100,00   | 0,00      | 135.100,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS 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  | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 0601.1545200042037 | Melhoria e Manutenção da Praça e Jardins                       | 75.100,00    | 0,00      | 75.100,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 25.100,00    | 0,00      | 25.100,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 25.100,00    | 0,00      | 25.100,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 25.100,00    | 0,00      | 25.100,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |



**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação                                   | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|--------------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                             | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    |
| 0601.1545200042038 | Manutenção das Ruas e Passeios Públicos Urbanos | 530.100,00   | 0,00      | 530.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                              | 430.100,00   | 0,00      | 430.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 430.100,00   | 0,00      | 430.100,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                              | 430.100,00   | 0,00      | 430.100,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                             | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 330.000,00   | 0,00      | 330.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                             | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS                                   | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                              | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                             | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   |
| 0601.154520009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                            | 16.100,00    | 0,00      | 16.100,00    |
| 0601.1545200092039 | Manutenção e Adequações na Capela Mortuária     | 16.100,00    | 0,00      | 16.100,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                              | 3.100,00     | 0,00      | 3.100,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 3.100,00     | 0,00      | 3.100,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                              | 3.100,00     | 0,00      | 3.100,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                             | 13.000,00    | 0,00      | 13.000,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS                                   | 13.000,00    | 0,00      | 13.000,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                              | 13.000,00    | 0,00      | 13.000,00    |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                             | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     |
| 0601.17            | Saneamento                                      | 1.180.100,00 | 0,00      | 1.180.100,00 |
| 0601.17452         | Serviços Urbanos                                | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   |
| 0601.174520004     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                          | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   |
| 0601.1745200042040 | Serviços de Coleta de Lixo                      | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                              | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                              | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   |
| 0601.17511         | Saneamento Básico Rural                         | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 0601.175110014     | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA              | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 0601.1751100141009 | Obras de Saneamento Rural                       | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                              | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                              | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                             | 4.000,00     | 0,00      | 4.000,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                             | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS                                   | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                              | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                             | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 0601.17512         | Saneamento Básico Urbano                        | 855.100,00   | 0,00      | 855.100,00   |
| 0601.175120014     | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA              | 855.100,00   | 0,00      | 855.100,00   |
| 0601.1751200142041 | Redes de Esgoto Pluvial e Sanitário             | 7.000,00     | 0,00      | 7.000,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                              | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 0601.1751200142042 | Ampliação, Conservação e Manutenção de Redes de Água           | 848.100,00 | 0,00      | 848.100,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 745.100,00 | 0,00      | 745.100,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 745.100,00 | 0,00      | 745.100,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 745.100,00 | 0,00      | 745.100,00 |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 130.000,00 | 0,00      | 130.000,00 |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 615.000,00 | 0,00      | 615.000,00 |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 103.000,00 | 0,00      | 103.000,00 |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 103.000,00 | 0,00      | 103.000,00 |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 103.000,00 | 0,00      | 103.000,00 |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 0601.23            | Comércio e Serviços  | 4.600,00   | 0,00      | 4.600,00   |
| 0601.23695         | Turismo  | 4.600,00   | 0,00      | 4.600,00   |
| 0601.236950009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | 4.600,00   | 0,00      | 4.600,00   |
| 0601.2369500092043 | Manutenção dos Pórticos Municipais                             | 4.600,00   | 0,00      | 4.600,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 3.600,00   | 0,00      | 3.600,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 3.600,00   | 0,00      | 3.600,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 3.600,00   | 0,00      | 3.600,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 0601.24            | Comunicações   | 16.100,00  | 0,00      | 16.100,00  |
| 0601.24722         | Telecomunicações   | 16.100,00  | 0,00      | 16.100,00  |
| 0601.247220013     | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                                       | 16.100,00  | 0,00      | 16.100,00  |
| 0601.2472200132044 | Manutenção e Melhoria do Sistema de Telefonia Móvel e Internet | 7.100,00   | 0,00      | 7.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -           | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 0601.2472200132045 | Manutenção de Repetidoras de TV                                | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 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  | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     |
| 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     |
| 0601.25            | Energia  |              |              | 0,00         |
| 0601.25752         | Energia Elétrica   |              |              | 0,00         |
| 0601.257520004     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                       |              |              | 0,00         |
| 0601.2575200042046 | Ampliação e Manutenção da Rede de Eletrificação Urbana       |              |              | 0,00         |
| 0601.26            | Transporte   | 2.520.700,00 | 60.100,00    | 2.580.800,00 |
| 0601.26782         | Transporte Rodoviário  | 2.520.700,00 | 60.100,00    | 2.580.800,00 |
| 0601.267820006     | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 2.520.700,00 | 60.100,00    | 2.580.800,00 |
| 0601.2678200062047 | Pavimentação, Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais | 1.850.100,00 | 60.100,00    | 1.910.200,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 900.100,00   | 10.000,00    | 910.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 900.100,00   | 10.000,00    | 910.100,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 900.100,00   | 10.000,00    | 910.100,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 600.000,00   | 10.000,00    | 610.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                 | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 950.000,00   | 50.100,00    | 1.000.100,00 |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 950.000,00   | 50.100,00    | 1.000.100,00 |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 950.000,00   | 50.100,00    | 1.000.100,00 |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES  | 950.000,00   | 50.100,00    | 1.000.100,00 |
| 0601.2678200062048 | Manutenção dos Equipamentos e da Frota do Parque de Máquinas | 670.600,00   | 0,00         | 670.600,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 670.100,00   | 0,00         | 670.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 670.100,00   | 0,00         | 670.100,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 670.100,00   | 0,00         | 670.100,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 470.000,00   | 0,00         | 470.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                 | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 500,00       | 0,00         | 500,00       |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 500,00       | 0,00         | 500,00       |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 500,00       | 0,00         | 500,00       |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 500,00       | 0,00         | 500,00       |
| 07                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E        | 3.469.400,00 | 1.311.200,00 | 4.780.600,00 |
| 0701               | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                   | 3.469.400,00 | 1.311.200,00 | 4.780.600,00 |
| 0701.12            | Educação   | 2.692.900,00 | 1.310.200,00 | 4.003.100,00 |
| 0701.12122         | Administração Geral  | 385.100,00   | 7.000,00     | 392.100,00   |
| 0701.121220002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                | 375.000,00   | 0,00         | 375.000,00   |
| 0701.1212200022049 | Manutenção da Secretaria Educação, Cultura, Esporte e Lazer  | 375.000,00   | 0,00         | 375.000,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 363.700,00   | 0,00         | 363.700,00   |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 176.100,00   | 0,00         | 176.100,00   |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 176.100,00   | 0,00         | 176.100,00   |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 104.000,00   | 0,00         | 104.000,00   |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado  | Total        |
|--------------------|--|------------|------------|--------------|
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 22.000,00  | 0,00       | 22.000,00    |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 100,00     | 0,00       | 100,00       |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 187.600,00 | 0,00       | 187.600,00   |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 187.600,00 | 0,00       | 187.600,00   |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00     |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 500,00     | 0,00       | 500,00       |
| 33903400000000     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 500,00     | 0,00       | 500,00       |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00    |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 115.000,00 | 0,00       | 115.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 500,00     | 0,00       | 500,00       |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00     |
| 33909200000000     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                    | 100,00     | 0,00       | 100,00       |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 11.300,00  | 0,00       | 11.300,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 11.300,00  | 0,00       | 11.300,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 11.300,00  | 0,00       | 11.300,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 11.300,00  | 0,00       | 11.300,00    |
| 0701.121220031     | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                       | 10.100,00  | 7.000,00   | 17.100,00    |
| 0701.1212200311010 | Aquisição de Veículo para Secretária de Educação     | 10.100,00  | 7.000,00   | 17.100,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 10.100,00  | 7.000,00   | 17.100,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 10.100,00  | 7.000,00   | 17.100,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 10.100,00  | 7.000,00   | 17.100,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 10.000,00  | 7.000,00   | 17.000,00    |
| 44910000000000     | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT        | 100,00     | 0,00       | 100,00       |
| 44915200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 100,00     | 0,00       | 100,00       |
| 0701.12361         | Ensino Fundamental                                   | 867.300,00 | 634.500,00 | 1.501.800,00 |
| 0701.123610009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                 | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    |
| 0701.1236100091011 | Ampliação da Escola Municipal Borges de Medeiros     | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    |
| 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    |
| 0701.123610016     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                  | 22.000,00  | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 0701.1236100162050 | Merenda Escolar Ensino Fundamental                   | 22.000,00  | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 22.000,00  | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 22.000,00  | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 22.000,00  | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 22.000,00  | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 0701.123610017     | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                     | 497.300,00 | 437.000,00 | 934.300,00   |
| 0701.1236100172051 | Manutenção Prédio Escola Borges de Medeiros          | 75.100,00  | 0,00       | 75.100,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 20.100,00  | 0,00       | 20.100,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 20.100,00  | 0,00       | 20.100,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 20.100,00  | 0,00       | 20.100,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00       | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 55.000,00  | 0,00       | 55.000,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 55.000,00  | 0,00       | 55.000,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 55.000,00  | 0,00       | 55.000,00    |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado  | Total      |
|--------------------|--|------------|------------|------------|
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                      | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  |
| 0701.1236100172052 | Aquisição de Material Didático                           | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   |
| 0701.1236100172053 | Manutenção Atividades Ensino Fundamental - Escola Borges | 410.200,00 | 437.000,00 | 847.200,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 390.200,00 | 383.000,00 | 773.200,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 268.000,00 | 352.000,00 | 620.000,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 268.000,00 | 352.000,00 | 620.000,00 |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.000,00   | 2.000,00   | 3.000,00   |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 220.000,00 | 290.000,00 | 510.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 45.000,00  | 60.000,00  | 105.000,00 |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 122.200,00 | 31.000,00  | 153.200,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 122.200,00 | 31.000,00  | 153.200,00 |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 10.000,00  | 30.000,00  | 40.000,00  |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 33903400000000     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS      | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 75.000,00  | 1.000,00   | 76.000,00  |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -     | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 33904600000000     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 17.000,00  | 0,00       | 17.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 20.000,00  | 54.000,00  | 74.000,00  |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 20.000,00  | 54.000,00  | 74.000,00  |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 20.000,00  | 54.000,00  | 74.000,00  |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 20.000,00  | 54.000,00  | 74.000,00  |
| 0701.123610018     | TRANSPORTE ESCOLAR                                       | 338.000,00 | 188.500,00 | 526.500,00 |
| 0701.1236100182054 | Manutenção do Transporte Escolar                         | 338.000,00 | 188.500,00 | 526.500,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 328.000,00 | 188.500,00 | 516.500,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 232.000,00 | 0,00       | 232.000,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 232.000,00 | 0,00       | 232.000,00 |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 186.000,00 | 0,00       | 186.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 39.000,00  | 0,00       | 39.000,00  |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 96.000,00  | 188.500,00 | 284.500,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 96.000,00  | 188.500,00 | 284.500,00 |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 50.000,00  | 120.000,00 | 170.000,00 |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 35.000,00  | 68.500,00  | 103.500,00 |
| 33904600000000     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 11.000,00  | 0,00       | 11.000,00  |
| 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  |
| 0701.12363         | Ensino Profissional                                      | 4.100,00   | 0,00       | 4.100,00   |
| 0701.123630017     | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                         | 4.100,00   | 0,00       | 4.100,00   |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação                                       | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|--------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 0701.1236300172055 | Cursos de Aperfeiçoamento Profissional              | 4.100,00     | 0,00       | 4.100,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 4.100,00     | 0,00       | 4.100,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 4.100,00     | 0,00       | 4.100,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 4.100,00     | 0,00       | 4.100,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     |
| 0701.12364         | Ensino Superior                                     | 240.100,00   | 0,00       | 240.100,00   |
| 0701.123640018     | TRANSPORTE ESCOLAR                                  | 240.100,00   | 0,00       | 240.100,00   |
| 0701.1236400182056 | Apoio ao Ensino Superior                            | 240.100,00   | 0,00       | 240.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 240.100,00   | 0,00       | 240.100,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 240.100,00   | 0,00       | 240.100,00   |
| 33500000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS     | 240.100,00   | 0,00       | 240.100,00   |
| 33504100000000     | CONTRIBUICOES                                       | 240.000,00   | 0,00       | 240.000,00   |
| 33504300000000     | SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 0701.12365         | Educação Infantil                                   | 1.124.300,00 | 668.700,00 | 1.793.000,00 |
| 0701.123650016     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                 | 32.000,00    | 18.700,00  | 50.700,00    |
| 0701.1236500162057 | Merenda ao Ensino Infantil - Pré escola             | 22.000,00    | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 22.000,00    | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 22.000,00    | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 22.000,00    | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 22.000,00    | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 0701.1236500162058 | Merenda Ensino Infantil - Creche                    | 10.000,00    | 9.700,00   | 19.700,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 10.000,00    | 9.700,00   | 19.700,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 10.000,00    | 9.700,00   | 19.700,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 10.000,00    | 9.700,00   | 19.700,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00    | 9.700,00   | 19.700,00    |
| 0701.123650017     | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                    | 1.092.300,00 | 650.000,00 | 1.742.300,00 |
| 0701.1236500172059 | Manutenção Atividades Ensino Infantil - Pré-escola  | 228.100,00   | 160.000,00 | 388.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 223.100,00   | 160.000,00 | 383.100,00   |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 172.000,00   | 160.000,00 | 332.000,00   |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 172.000,00   | 160.000,00 | 332.000,00   |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 140.000,00   | 130.000,00 | 270.000,00   |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 30.000,00    | 30.000,00  | 60.000,00    |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 51.100,00    | 0,00       | 51.100,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 51.100,00    | 0,00       | 51.100,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 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     |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     |
| 0701.1236500172060 | Manutenção do Prédio da Creche Municipal - MDE      | 499.100,00   | 0,00       | 499.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 40.100,00    | 0,00       | 40.100,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 40.100,00    | 0,00       | 40.100,00    |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado  | Total      |
|--------------------|--|------------|------------|------------|
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 40.100,00  | 0,00       | 40.100,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 459.000,00 | 0,00       | 459.000,00 |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 459.000,00 | 0,00       | 459.000,00 |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 459.000,00 | 0,00       | 459.000,00 |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                  | 429.000,00 | 0,00       | 429.000,00 |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  |
| 0701.1236500172061 | Manutenção Atividades da Creche Municipal            | 365.100,00 | 490.000,00 | 855.100,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 360.100,00 | 490.000,00 | 850.100,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 245.000,00 | 490.000,00 | 735.000,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 245.000,00 | 490.000,00 | 735.000,00 |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 200.000,00 | 410.000,00 | 610.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 43.000,00  | 80.000,00  | 123.000,00 |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 115.100,00 | 0,00       | 115.100,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 115.100,00 | 0,00       | 115.100,00 |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 55.000,00  | 0,00       | 55.000,00  |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                  | 31.000,00  | 0,00       | 31.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 0701.12366         | Educação de Jovens e Adultos                         | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 0701.123660017     | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                     | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 0701.1236600172062 | Curso de Idiomas                                     | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 0701.12367         | Educação Especial                                    | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |
| 0701.123670017     | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                     | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |
| 0701.1236700172063 | Manutenção Convênio com a APAE                       | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  |
| 0701.13            | Cultura  | 195.700,00 | 0,00       | 195.700,00 |
| 0701.13392         | Difusão Cultural                                     | 195.700,00 | 0,00       | 195.700,00 |
| 0701.133920009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                 | 22.100,00  | 0,00       | 22.100,00  |
| 0701.1339200092064 | Manutenção do Prédio Centro de Eventos               | 22.100,00  | 0,00       | 22.100,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 19.100,00  | 0,00       | 19.100,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 19.100,00  | 0,00       | 19.100,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 19.100,00  | 0,00       | 19.100,00  |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 11.000,00  | 0,00      | 11.000,00  |
| 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   |
| 0701.133920021     | DESENVOLVIMENTO CULTURAL                             | 173.600,00 | 0,00      | 173.600,00 |
| 0701.1339200212065 | Manutenção do Parque de Eventos                      | 129.600,00 | 0,00      | 129.600,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 90.600,00  | 0,00      | 90.600,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 90.600,00  | 0,00      | 90.600,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 90.600,00  | 0,00      | 90.600,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 39.000,00  | 0,00      | 39.000,00  |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 39.000,00  | 0,00      | 39.000,00  |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 39.000,00  | 0,00      | 39.000,00  |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                  | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   |
| 0701.1339200212066 | Promoção de Eventos Culturais e Histórico Municipal  | 44.000,00  | 0,00      | 44.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 43.800,00  | 0,00      | 43.800,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 43.800,00  | 0,00      | 43.800,00  |
| 33500000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS      | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33504100000000     | CONTRIBUICOES  | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 43.700,00  | 0,00      | 43.700,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 33903100000000     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,       | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                  | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 0701.27            | Desporto e Lazer                                     | 580.800,00 | 1.000,00  | 581.800,00 |
| 0701.27812         | Desporto Comunitário                                 | 580.800,00 | 1.000,00  | 581.800,00 |
| 0701.278120022     | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER                         | 580.800,00 | 1.000,00  | 581.800,00 |
| 0701.2781200222067 | Manutenção dos Ginásios de Esportes                  | 400.000,00 | 0,00      | 400.000,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 35.100,00  | 0,00      | 35.100,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 35.100,00  | 0,00      | 35.100,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 35.100,00  | 0,00      | 35.100,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 364.900,00 | 0,00      | 364.900,00 |



**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação                                       | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS                                       | 364.900,00   | 0,00         | 364.900,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 364.900,00   | 0,00         | 364.900,00   |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                 | 360.000,00   | 0,00         | 360.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 4.900,00     | 0,00         | 4.900,00     |
| 0701.2781200222068 | Apoio Atividades Esportivas e de Lazer              | 70.600,00    | 1.000,00     | 71.600,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 70.600,00    | 1.000,00     | 71.600,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 70.600,00    | 1.000,00     | 71.600,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 70.600,00    | 1.000,00     | 71.600,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.000,00     | 1.000,00     | 3.000,00     |
| 33903100000000     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,      | 17.000,00    | 0,00         | 17.000,00    |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00       | 0,00         | 500,00       |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    |
| 0701.2781200222069 | Manutenção do Módulo Esportivo                      | 107.100,00   | 0,00         | 107.100,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 26.100,00    | 0,00         | 26.100,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 26.100,00    | 0,00         | 26.100,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 26.100,00    | 0,00         | 26.100,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 81.000,00    | 0,00         | 81.000,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS                                       | 81.000,00    | 0,00         | 81.000,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 81.000,00    | 0,00         | 81.000,00    |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                 | 80.000,00    | 0,00         | 80.000,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 0701.2781200222070 | Manutenção da Academia de Saúde                     | 3.100,00     | 0,00         | 3.100,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 2.100,00     | 0,00         | 2.100,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.100,00     | 0,00         | 2.100,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 2.100,00     | 0,00         | 2.100,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS                                       | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 08                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 5.525.300,00 | 1.013.500,00 | 6.538.800,00 |
| 0801               | Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social                 | 1.416.800,00 | 0,00         | 1.416.800,00 |
| 0801.08            | Assistência Social                                  | 172.500,00   | 0,00         | 172.500,00   |
| 0801.08243         | Assistência a Criança e ao Adolescente              | 102.300,00   | 0,00         | 102.300,00   |
| 0801.082430024     | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 102.300,00   | 0,00         | 102.300,00   |
| 0801.0824300242071 | Manutenção do Conselho Tutelar e CONDICA            | 102.300,00   | 0,00         | 102.300,00   |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 99.300,00    | 0,00         | 99.300,00    |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 78.100,00    | 0,00         | 78.100,00    |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 78.100,00    | 0,00         | 78.100,00    |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 65.000,00    | 0,00         | 65.000,00    |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00    |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 21.200,00    | 0,00         | 21.200,00    |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| 33500000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS          | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33504100000000     | CONTRIBUICOES  | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 21.100,00  | 0,00      | 21.100,00  |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -     | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                      | 14.500,00  | 0,00      | 14.500,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 0801.08244         | Assistencia Comunitária                                  | 70.200,00  | 0,00      | 70.200,00  |
| 0801.082440024     | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 70.200,00  | 0,00      | 70.200,00  |
| 0801.0824400242072 | Auxílio Funeral  | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 33900800000000     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33904800000000     | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA              | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 0801.0824400242073 | Auxílios, Contribuições e Subvenções a Entidades         | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  |
| 33500000000000     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS          | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  |
| 33504100000000     | CONTRIBUICOES  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33504300000000     | SUBVENCOES SOCIAIS                                       | 69.000,00  | 0,00      | 69.000,00  |
| 0801.10            | Saúde  | 243.300,00 | 0,00      | 243.300,00 |
| 0801.10122         | Administração Geral                                      | 243.300,00 | 0,00      | 243.300,00 |
| 0801.101220002     | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL            | 243.300,00 | 0,00      | 243.300,00 |
| 0801.1012200022074 | Manutenção da Secretaria da Saúde e Assistência Social   | 243.300,00 | 0,00      | 243.300,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                       | 228.300,00 | 0,00      | 228.300,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 125.600,00 | 0,00      | 125.600,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 125.600,00 | 0,00      | 125.600,00 |
| 31900400000000     | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                        | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 104.000,00 | 0,00      | 104.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 21.000,00  | 0,00      | 21.000,00  |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 102.700,00 | 0,00      | 102.700,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                       | 102.700,00 | 0,00      | 102.700,00 |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 65.000,00  | 0,00      | 65.000,00  |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -     | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 33909200000000     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|--------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    |
| 0801.16            | Habitação  | 1.001.000,00 | 0,00       | 1.001.000,00 |
| 0801.16482         | Habitação Urbana                                     | 1.001.000,00 | 0,00       | 1.001.000,00 |
| 0801.164820024     | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 1.001.000,00 | 0,00       | 1.001.000,00 |
| 0801.1648200241012 | Habitação popular                                    | 1.001.000,00 | 0,00       | 1.001.000,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 1.000.500,00 | 0,00       | 1.000.500,00 |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 1.000.500,00 | 0,00       | 1.000.500,00 |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 1.000.500,00 | 0,00       | 1.000.500,00 |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                  | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 44906100000000     | AQUISICAO DE IMOVEIS                                 | 1.000.000,00 | 0,00       | 1.000.000,00 |
| 0802               | Secretaria Municipal de Saúde- FMS                   | 3.751.200,00 | 817.800,00 | 4.569.000,00 |
| 0802.10            | Saúde  | 3.751.200,00 | 817.800,00 | 4.569.000,00 |
| 0802.10301         | Atenção Básica                                       | 2.949.000,00 | 738.700,00 | 3.687.700,00 |
| 0802.103010009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                 | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    |
| 0802.1030100092075 | Manutenção Prédio da Unidade Básica de Saúde         | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 18.100,00    | 0,00       | 18.100,00    |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 18.100,00    | 0,00       | 18.100,00    |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 18.100,00    | 0,00       | 18.100,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00     |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 21.900,00    | 0,00       | 21.900,00    |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 21.900,00    | 0,00       | 21.900,00    |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 21.900,00    | 0,00       | 21.900,00    |
| 44905100000000     | OBRAS E INSTALACOES                                  | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 11.900,00    | 0,00       | 11.900,00    |
| 0802.103010023     | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                           | 2.909.000,00 | 738.700,00 | 3.647.700,00 |
| 0802.1030100232076 | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde             | 2.351.500,00 | 271.000,00 | 2.622.500,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 2.321.500,00 | 264.500,00 | 2.586.000,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.530.000,00 | 6.000,00   | 1.536.000,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 1.530.000,00 | 6.000,00   | 1.536.000,00 |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 120.000,00   | 1.000,00   | 121.000,00   |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.080.000,00 | 5.000,00   | 1.085.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 225.000,00   | 0,00       | 225.000,00   |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 105.000,00   | 0,00       | 105.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 791.500,00   | 258.500,00 | 1.050.000,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 791.500,00   | 258.500,00 | 1.050.000,00 |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 100.000,00   | 134.000,00 | 234.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 50.000,00    | 10.000,00  | 60.000,00    |
| 33903400000000     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 120.000,00   | 1.000,00   | 121.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 450.000,00   | 108.000,00 | 558.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.000,00     | 5.500,00   | 6.500,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado  | Total      |
|--------------------|--|------------|------------|------------|
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 30.000,00  | 6.500,00   | 36.500,00  |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 30.000,00  | 6.500,00   | 36.500,00  |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 30.000,00  | 6.500,00   | 36.500,00  |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 30.000,00  | 6.500,00   | 36.500,00  |
| 0802.1030100232077 | Manutenção da Saúde da Família - ESF                 | 75.000,00  | 465.100,00 | 540.100,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 75.000,00  | 464.100,00 | 539.100,00 |
| 31000000000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 61.000,00  | 120.000,00 | 181.000,00 |
| 31900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 61.000,00  | 120.000,00 | 181.000,00 |
| 31900400000000     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10.000,00  | 1.000,00   | 11.000,00  |
| 31901100000000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 20.000,00  | 119.000,00 | 139.000,00 |
| 31901300000000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  |
| 31901600000000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 14.000,00  | 344.100,00 | 358.100,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 14.000,00  | 344.100,00 | 358.100,00 |
| 33901400000000     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 33903400000000     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 0,00       | 336.100,00 | 336.100,00 |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 0802.1030100232078 | Manutenção dos Serviços Odontológicos                | 18.500,00  | 0,00       | 18.500,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 13.500,00  | 0,00       | 13.500,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 13.500,00  | 0,00       | 13.500,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 13.500,00  | 0,00       | 13.500,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 500,00     | 0,00       | 500,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 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   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 0802.1030100232079 | Atenção Básica Ampliada                              | 464.000,00 | 2.600,00   | 466.600,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 464.000,00 | 2.600,00   | 466.600,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 464.000,00 | 2.600,00   | 466.600,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 464.000,00 | 2.600,00   | 466.600,00 |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 400.000,00 | 2.600,00   | 402.600,00 |
| 33904800000000     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA          | 64.000,00  | 0,00       | 64.000,00  |
| 0802.10302         | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                | 802.200,00 | 38.100,00  | 840.300,00 |
| 0802.103020023     | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                           | 802.200,00 | 38.100,00  | 840.300,00 |
| 0802.1030200232080 | Manutenção, conservação e aquisição de veículos      | 250.200,00 | 11.100,00  | 261.300,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                   | 150.100,00 | 10.000,00  | 160.100,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 150.100,00 | 10.000,00  | 160.100,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                   | 150.100,00 | 10.000,00  | 160.100,00 |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação  | Ordinário  | Vinculado  | Total      |
|--------------------|--|------------|------------|------------|
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 100.000,00 | 8.000,00   | 108.000,00 |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 50.000,00  | 2.000,00   | 52.000,00  |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 100.100,00 | 1.100,00   | 101.200,00 |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 100.100,00 | 1.100,00   | 101.200,00 |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 100.100,00 | 1.100,00   | 101.200,00 |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100.000,00 | 1.100,00   | 101.100,00 |
| 44910000000000     | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT                        | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
| 44915200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
| 0802.1030200232081 | Manutenção da Farmácia Básica e Aquis. Medicamentos Ordens Judiciais | 552.000,00 | 27.000,00  | 579.000,00 |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 551.000,00 | 27.000,00  | 578.000,00 |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 551.000,00 | 27.000,00  | 578.000,00 |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 551.000,00 | 27.000,00  | 578.000,00 |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00   | 1.000,00   | 2.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 550.000,00 | 26.000,00  | 576.000,00 |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 0802.10304         | Vigilância Sanitária   | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 0802.103040023     | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 0802.1030400232082 | Manutenção Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária                | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -                 | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 0802.10305         | Vigilância Epidemiológica  | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 0802.103050023     | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 0802.1030500232083 | Manutenção Vigilância em Saúde - Epidemiologia                       | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES   | 0,00       | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00       | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 0,00       | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 33903600000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 33904000000000     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -                 | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS  | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS   | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 0803               | Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS                    | 357.300,00 | 195.700,00 | 553.000,00 |
| 0803.08            | Assistência Social   | 357.300,00 | 195.700,00 | 553.000,00 |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação   | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--------------------|---|------------|-----------|------------|
| 0803.08122         | Administração Geral   | 239.100,00 | 9.500,00  | 248.600,00 |
| 0803.081220024     | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 239.100,00 | 9.500,00  | 248.600,00 |
| 0803.0812200242084 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 239.100,00 | 9.500,00  | 248.600,00 |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | 235.500,00 | 2.500,00  | 238.000,00 |
| 3100000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 209.500,00 | 0,00      | 209.500,00 |
| 3190000000000      | APLICACOES DIRETAS  | 209.500,00 | 0,00      | 209.500,00 |
| 3190110000000      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 174.000,00 | 0,00      | 174.000,00 |
| 3190130000000      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  |
| 3190160000000      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                       | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 26.000,00  | 2.500,00  | 28.500,00  |
| 3350000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS                 | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3350410000000      | CONTRIBUICOES   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS  | 25.500,00  | 2.500,00  | 28.000,00  |
| 3390140000000      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.500,00  | 2.000,00  | 12.500,00  |
| 3390320000000      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 2.500,00   | 500,00    | 3.000,00   |
| 3390330000000      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                              | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390360000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                    | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 3390400000000      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -            | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 3390460000000      | AUXILIO-ALIMENTACAO   | 5.800,00   | 0,00      | 5.800,00   |
| 4000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL   | 3.600,00   | 7.000,00  | 10.600,00  |
| 4400000000000      | INVESTIMENTOS   | 3.600,00   | 7.000,00  | 10.600,00  |
| 4490000000000      | APLICACOES DIRETAS  | 3.600,00   | 7.000,00  | 10.600,00  |
| 4490520000000      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 3.500,00   | 7.000,00  | 10.500,00  |
| 4491000000000      | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT                   | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 4491520000000      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 0803.08243         | Assistência a Criança e ao Adolescente                          | 44.500,00  | 0,00      | 44.500,00  |
| 0803.082430024     | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 44.500,00  | 0,00      | 44.500,00  |
| 0803.0824300242085 | Assistência ao Idoso, Criança e ao Adolescente                  | 42.000,00  | 0,00      | 42.000,00  |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | 42.000,00  | 0,00      | 42.000,00  |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 42.000,00  | 0,00      | 42.000,00  |
| 3340000000000      | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                                     | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |
| 3340410000000      | CONTRIBUICOES   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |
| 3350000000000      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS                 | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3350410000000      | CONTRIBUICOES   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS  | 21.500,00  | 0,00      | 21.500,00  |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390320000000      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390360000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                    | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                  | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |
| 0803.0824300242086 | Manutenção da Assistência Social à Primeira Infância            | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES  | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS  | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390320000000      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390360000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                    | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 3390480000000      | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                     | 500,00     | 0,00      | 500,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação                                       | Ordinário | Vinculado  | Total      |
|--------------------|---|-----------|------------|------------|
| 0803.08244         | Assistencia Comunitária                             | 73.700,00 | 186.200,00 | 259.900,00 |
| 0803.082440009     | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                | 52.200,00 | 0,00       | 52.200,00  |
| 0803.0824400092087 | Manutenção da Casa do Idoso                         | 31.100,00 | 0,00       | 31.100,00  |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | 8.100,00  | 0,00       | 8.100,00   |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 8.100,00  | 0,00       | 8.100,00   |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 8.100,00  | 0,00       | 8.100,00   |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00   |
| 3390360000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00    | 0,00       | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00   |
| 4000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 23.000,00 | 0,00       | 23.000,00  |
| 4400000000000      | INVESTIMENTOS                                       | 23.000,00 | 0,00       | 23.000,00  |
| 4490000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 23.000,00 | 0,00       | 23.000,00  |
| 4490510000000      | OBRAS E INSTALACOES                                 | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00  |
| 4490520000000      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00   |
| 0803.0824400092088 | Manutenção e Conservação Prédio do CRAS             | 21.100,00 | 0,00       | 21.100,00  |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | 13.100,00 | 0,00       | 13.100,00  |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 13.100,00 | 0,00       | 13.100,00  |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 13.100,00 | 0,00       | 13.100,00  |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00   |
| 3390360000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00    | 0,00       | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00  |
| 4000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 8.000,00  | 0,00       | 8.000,00   |
| 4400000000000      | INVESTIMENTOS                                       | 8.000,00  | 0,00       | 8.000,00   |
| 4490000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 8.000,00  | 0,00       | 8.000,00   |
| 4490510000000      | OBRAS E INSTALACOES                                 | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00   |
| 4490520000000      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00   |
| 0803.082440024     | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 21.500,00 | 186.200,00 | 207.700,00 |
| 0803.0824400242089 | Programa Atenção Integral a Família - PAIF          | 0,00      | 69.200,00  | 69.200,00  |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00      | 69.200,00  | 69.200,00  |
| 3100000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00      | 700,00     | 700,00     |
| 3190000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00      | 700,00     | 700,00     |
| 3190110000000      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00      | 500,00     | 500,00     |
| 3190130000000      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0,00      | 100,00     | 100,00     |
| 3190160000000      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0,00      | 100,00     | 100,00     |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00      | 68.500,00  | 68.500,00  |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00      | 68.500,00  | 68.500,00  |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 3390320000000      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3390360000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 0,00      | 100,00     | 100,00     |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00      | 52.400,00  | 52.400,00  |
| 0803.0824400242090 | Fundo de Assistência Social - IGD - SUAS            | 0,00      | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 3000000000000      | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00      | 8.100,00   | 8.100,00   |
| 3300000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00      | 8.100,00   | 8.100,00   |
| 3390000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00      | 8.100,00   | 8.100,00   |
| 3390140000000      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00      | 100,00     | 100,00     |
| 3390300000000      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 3390390000000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 4000000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0,00      | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 4400000000000      | INVESTIMENTOS                                       | 0,00      | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 4490000000000      | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00      | 2.900,00   | 2.900,00   |

**Orçamento Analítico**

| Código             | Especificação                                       | Ordinário     | Vinculado    | Total         |
|--------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00          | 2.900,00     | 2.900,00      |
| 0803.0824400242091 | Fundo de Assistencia Social - IGD-M - PBF           | 0,00          | 56.000,00    | 56.000,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00          | 41.000,00    | 41.000,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00          | 41.000,00    | 41.000,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00          | 41.000,00    | 41.000,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00          | 21.000,00    | 21.000,00     |
| 40000000000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 44000000000000     | INVESTIMENTOS                                       | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 44900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 44905200000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 0803.0824400242092 | Fundo de Assistencia Social- SCFV                   | 0,00          | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00          | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00          | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00          | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00          | 11.000,00    | 11.000,00     |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00          | 500,00       | 500,00        |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00          | 38.400,00    | 38.400,00     |
| 0803.0824400242093 | Assistência Social Geral                            | 21.500,00     | 0,00         | 21.500,00     |
| 30000000000000     | DESPESAS CORRENTES                                  | 21.500,00     | 0,00         | 21.500,00     |
| 33000000000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 21.500,00     | 0,00         | 21.500,00     |
| 33900000000000     | APLICACOES DIRETAS                                  | 21.500,00     | 0,00         | 21.500,00     |
| 33903000000000     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| 33903200000000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      |
| 33903300000000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 33903600000000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 33903900000000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 15.000,00     | 0,00         | 15.000,00     |
| 33904600000000     | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 33904800000000     | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA         | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 33904900000000     | AUXILIO-TRANSPORTE                                  | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 99                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 792.567,38    | 0,00         | 792.567,38    |
| 9999               | Reserva de Contingencia                             | 792.567,38    | 0,00         | 792.567,38    |
| 9999.99            | Reserva de Contingência                             | 792.567,38    | 0,00         | 792.567,38    |
| 9999.99999         | Reserva de Contingência                             | 792.567,38    | 0,00         | 792.567,38    |
| 9999.999990000     | ENCARGOS ESPECIAIS                                  | 792.567,38    | 0,00         | 792.567,38    |
| 9999.999990000006  | Reserva de Contingência                             | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    |
| 90000000000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    |
| 99000000000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    |
| 99990000000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    |
| 99999900000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    |
| 9999.9999900000007 | Emendas Individuais e de Bancada                    | 492.567,38    | 0,00         | 492.567,38    |
| 90000000000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 492.567,38    | 0,00         | 492.567,38    |
| 99000000000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 492.567,38    | 0,00         | 492.567,38    |
| 99990000000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 492.567,38    | 0,00         | 492.567,38    |
| 99999900000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 492.567,38    | 0,00         | 492.567,38    |
| Total              |   | 22.793.230,00 | 2.506.770,00 | 25.300.000,00 |



| Código         | Especificação   | Ordinário     | Vinculado    | Total         |
|----------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 10000000000000 | Receitas Correntes  | 27.183.930,00 | 2.442.770,00 | 29.626.700,00 |
| 11000000000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               | 1.761.630,00  | 10.000,00    | 1.771.630,00  |
| 11100000000000 | Impostos  | 1.507.030,00  | 0,00         | 1.507.030,00  |
| 11125000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                  | 310.000,00    | 0,00         | 310.000,00    |
| 11125001000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal      | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    |
| 11125002000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00      |
| 11125003000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   | 6.000,00      | 0,00         | 6.000,00      |
| 11125004000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00      |
| 11125300000000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos    | 180.000,00    | 0,00         | 180.000,00    |
| 11125301000000 | ITBI - Principal  | 180.000,00    | 0,00         | 180.000,00    |
| 11130000000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                   | 614.100,00    | 0,00         | 614.100,00    |
| 11130300000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                   | 614.100,00    | 0,00         | 614.100,00    |
| 11130310000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                        |               |              | 0,00          |
| 11130311000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal            | 464.000,00    | 0,00         | 464.000,00    |
| 11130311010000 | IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER                    | 463.000,00    | 0,00         | 463.000,00    |
| 11130311020000 | IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER                    | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| 11130340000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos              |               |              | 0,00          |
| 11130341000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -            | 150.100,00    | 0,00         | 150.100,00    |
| 11130341010000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER EXECUTIVO                   | 150.000,00    | 0,00         | 150.000,00    |
| 11130341020000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER LEGISLATIVO                 | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 11145000000000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços          |               |              | 0,00          |
| 11145110000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                       |               |              | 0,00          |
| 11145111000000 | ISSQN - Principal   | 393.930,00    | 0,00         | 393.930,00    |
| 11145112000000 | ISSQN - Multas e Juros  | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      |
| 11145113000000 | ISSQN - Dívida Ativa  | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,00      |
| 11145114000000 | ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa                                    | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| 11200000000000 | Taxas   | 89.600,00     | 10.000,00    | 99.600,00     |
| 11210100000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                | 45.500,00     | 10.000,00    | 55.500,00     |
| 11210101000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                    | 39.000,00     | 10.000,00    | 49.000,00     |
| 11210101010000 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -         | 32.000,00     | 0,00         | 32.000,00     |
| 11210101020000 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal                        | 7.000,00      | 0,00         | 7.000,00      |
| 11210101080000 | Taxa de Fiscalização Ambiental - Principal                                | 0,00          | 10.000,00    | 10.000,00     |
| 11210102000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros               | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00      |
| 11210102010000 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -         | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| 11210102020000 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora           | 500,00        | 0,00         | 500,00        |
| 11210102080000 | Taxa de Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora                   | 500,00        | 0,00         | 500,00        |
| 11210103000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                 | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,00      |
| 11210103010000 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -         | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00      |
| 11210103020000 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa                     | 500,00        | 0,00         | 500,00        |
| 11210103080000 | Taxa de Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa                             | 500,00        | 0,00         | 500,00        |
| 11210104000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida     | 1.500,00      | 0,00         | 1.500,00      |
| 11210104010000 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial -         | 500,00        | 0,00         | 500,00        |
| 11210104020000 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da        | 500,00        | 0,00         | 500,00        |
| 11210104080000 | Taxa de Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 500,00        | 0,00         | 500,00        |
| 11220000000000 | Taxas pela Prestação de Serviços  | 44.100,00     | 0,00         | 44.100,00     |
| 11220100000000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                 | 44.100,00     | 0,00         | 44.100,00     |
| 11220101000000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                     | 40.500,00     | 0,00         | 40.500,00     |
| 11220101010000 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal              | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00      |
| 11220101020000 | Taxa de Limpeza Publica - Principal                                       | 37.000,00     | 0,00         | 37.000,00     |
| 11220101030000 | Taxa de Emissão de Certidões - Principal                                  | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |

| Código         | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|----------------|--|------------|-----------|------------|
| 11220101070000 | Taxa de Serviços Cadastrais - Principal                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 11220102000000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros               | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 11220102010000 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de     | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 11220102020000 | Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora                         | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 11220102030000 | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora                    | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 11220102070000 | Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora                     | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 11220103000000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                 | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 11220103010000 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa          | 300,00     | 0,00      | 300,00     |
| 11220103020000 | Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa                                   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 11220103030000 | Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa                              | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 11220103070000 | Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa                               | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 11220104000000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida     | 600,00     | 0,00      | 600,00     |
| 11220104010000 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de     | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 11220104020000 | Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa            | 300,00     | 0,00      | 300,00     |
| 11220104030000 | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa       | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 11220104070000 | Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas da Dívida Ativa             | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
| 11300000000000 | Contribuição de Melhoria   | 165.000,00 | 0,00      | 165.000,00 |
| 11310000000000 | Contribuição de Melhoria   | 165.000,00 | 0,00      | 165.000,00 |
| 11315300000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares        | 165.000,00 | 0,00      | 165.000,00 |
| 11315301000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -      | 160.000,00 | 0,00      | 160.000,00 |
| 11315302000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -      | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 11315303000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -      | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 11315304000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -      | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 12000000000000 | Contribuições  | 105.000,00 | 0,00      | 105.000,00 |
| 12400000000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 105.000,00 | 0,00      | 105.000,00 |
| 12415000000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 105.000,00 | 0,00      | 105.000,00 |
| 12415001000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 105.000,00 | 0,00      | 105.000,00 |
| 13000000000000 | Receita Patrimonial  | 841.100,00 | 98.100,00 | 939.200,00 |
| 13100000000000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           | 11.000,00  | 0,00      | 11.000,00  |
| 13110000000000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           | 11.000,00  | 0,00      | 11.000,00  |
| 13110100000000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação            | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 13110110000000 | Aluguéis e Arrendamentos   |            |           | 0,00       |
| 13110111000000 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                     | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 13110200000000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de         | 7.000,00   | 0,00      | 7.000,00   |
| 13110201000000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de         | 5.500,00   | 0,00      | 5.500,00   |
| 13110202000000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de         | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 13110203000000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de         | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 13110204000000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de         | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 13200000000000 | Valores Mobiliários  | 830.100,00 | 98.100,00 | 928.200,00 |
| 13210000000000 | Juros e Correções Monetárias   | 830.100,00 | 98.100,00 | 928.200,00 |
| 13210100000000 | Remuneração de Depósitos Bancários                                       | 830.100,00 | 98.100,00 | 928.200,00 |
| 13210101000000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                           | 830.100,00 | 98.100,00 | 928.200,00 |
| 13210101010000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                          | 30.000,00  | 98.100,00 | 128.100,00 |
| 13210101010200 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -              | 0,00       | 12.000,00 | 12.000,00  |
| 13210101010300 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo        | 0,00       | 50.000,00 | 50.000,00  |
| 13210101010317 | Rec. Remuneração Dep. Bancário - PACS Estadual                           | 0,00       | 10.000,00 | 10.000,00  |
| 13210101010327 | Rec. Remuneração Rendimentos Capacitação Ponderada                       | 0,00       | 40.000,00 | 40.000,00  |
| 13210101010400 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -              | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  |
| 13210101010500 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações        | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 13210101010600 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -              | 0,00       | 500,00    | 500,00     |

**Orçamento Analítico**

| Código         | Especificação  | Ordinário     | Vinculado    | Total         |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 13210101010700 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo      | 3.000,00      | 17.500,00    | 20.500,00     |
| 13210101010702 | Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS                                  | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 13210101010703 | Remuneração Dep. Bancários - PAIF                                      | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 13210101010705 | Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF                                 | 0,00          | 500,00       | 500,00        |
| 13210101010707 | Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família                    | 0,00          | 2.000,00     | 2.000,00      |
| 13210101010715 | Remuneração Dep. Bancários - IGD- PAB                                  | 0,00          | 8.000,00     | 8.000,00      |
| 13210101010716 | Remuneração Dep. Bancários - bloco benefícios eventuais                | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00      |
| 13210101010717 | Remuneração Dep. Bancários - bloco proteção social básica              | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| 13210101010718 | Remuneração Dep. Bancários - Procad Suas                               | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 13210101010800 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo      | 0,00          | 6.700,00     | 6.700,00      |
| 13210101010801 | Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual               | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 13210101010802 | Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal                  | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 13210101010803 | Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal                             | 0,00          | 500,00       | 500,00        |
| 13210101010804 | Remuneração Dep. Bancários - PNAE                                      | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 13210101010807 | Remuneração Dep. Bancários - Brasil carinhoso Apoio a Creche           | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 13210101019900 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados       | 0,00          | 11.400,00    | 11.400,00     |
| 13210101019902 | Remuneração Dep. Bancários - Alienação Bens Educação                   | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 13210101019903 | Remuneração Dep. Bancários - ALienação Bens Saúde                      | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 13210101019905 | Remuneração Depósitos Bancários - Alienação Bens Livre                 | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 13210101019906 | Rem Depósitos Bancários - Cessão Onerosas do Pré Sal                   | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 13210101019907 | Rem Depósitos Bancários - Fundo Meio Ambiente                          | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 13210101019908 | Rem Depósitos Bancários - Defesa Civil                                 | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 13210101019909 | Rem Depósitos Bancários- Projeto+Futsal                                | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 13210101020000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados                    | 800.100,00    | 0,00         | 800.100,00    |
| 13210101029900 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não              | 800.100,00    | 0,00         | 800.100,00    |
| 13210101029901 | Recusros Livres  | 800.000,00    | 0,00         | 800.000,00    |
| 13210101029902 | Remuneração dep. bancário multas de transitó                           | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 16000000000000 | Receita de Serviços  | 786.300,00    | 0,00         | 786.300,00    |
| 16100000000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                           | 222.300,00    | 0,00         | 222.300,00    |
| 16110000000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                           | 222.300,00    | 0,00         | 222.300,00    |
| 16110101000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e | 201.000,00    | 0,00         | 201.000,00    |
| 16110101020000 | Serviços de Máquinas - Principal                                       | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00    |
| 16110101030000 | Serviços de Vendas de Editais - Principal                              | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| 16110102000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e | 5.100,00      | 0,00         | 5.100,00      |
| 16110102020000 | Serviços de Máquinas - Multa e Juros                                   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      |
| 16110102030000 | Serviços de vendas de Editais - Multas e Juros                         | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 16110103000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e | 15.100,00     | 0,00         | 15.100,00     |
| 16110103020000 | Serviços de Máquinas - Dívida Ativa                                    | 15.000,00     | 0,00         | 15.000,00     |
| 16110103030000 | Serviços de vendas de Editais - Dívida Ativa                           | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 16110104000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e | 1.100,00      | 0,00         | 1.100,00      |
| 16110104020000 | Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multa e Juros                    | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| 16110104030000 | Serviços de vendas de Editais - Dívida Ativa - Multas e Juros          | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
| 16995011000000 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal      | 550.000,00    | 0,00         | 550.000,00    |
| 16995012000000 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e       | 4.000,00      | 0,00         | 4.000,00      |
| 16995013000000 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa   | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      |
| 16995014000000 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e       | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      |
| 17000000000000 | Transferências Correntes   | 23.633.000,00 | 2.294.400,00 | 25.927.400,00 |
| 17100000000000 | Transferências da União e de suas Entidades                            | 17.177.000,00 | 988.400,00   | 18.165.400,00 |
| 17110000000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União         | 16.808.000,00 | 0,00         | 16.808.000,00 |
| 17115100000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM               | 16.800.000,00 | 0,00         | 16.800.000,00 |

**Orçamento Analítico**

| Código         | Especificação   | Ordinário     | Vinculado  | Total         |
|----------------|---|---------------|------------|---------------|
| 17115110000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal        |               |            | 0,00          |
| 17115111000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -      | 15.300.000,00 | 0,00       | 15.300.000,00 |
| 17115120000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas              |               |            | 0,00          |
| 17115121000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas              | 1.500.000,00  | 0,00       | 1.500.000,00  |
| 17115200000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural             | 8.000,00      | 0,00       | 8.000,00      |
| 17115201000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 8.000,00      | 0,00       | 8.000,00      |
| 17120000000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de          | 311.000,00    | 0,00       | 311.000,00    |
| 17125240000000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                          |               |            | 0,00          |
| 17125241000000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal              | 310.000,00    | 0,00       | 310.000,00    |
| 17129900000000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela        | 1.000,00      | 0,00       | 1.000,00      |
| 17129901000000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela        | 1.000,00      | 0,00       | 1.000,00      |
| 17130000000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS              | 0,00          | 639.700,00 | 639.700,00    |
| 17135000000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -            | 0,00          | 639.700,00 | 639.700,00    |
| 17135010000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           |               |            | 0,00          |
| 17135011000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           | 0,00          | 573.100,00 | 573.100,00    |
| 17135011090000 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS                                     | 0,00          | 120.000,00 | 120.000,00    |
| 17135011130000 | Transferência Programa Rede Cegonha - Vinc 4500                         | 0,00          | 100,00     | 100,00        |
| 17135011200000 | Incentivo financeiro da APS- Capacitação Ponderada- Vinc 4500           | 0,00          | 200.000,00 | 200.000,00    |
| 17135011210000 | Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição- Vinc 4500        | 0,00          | 1.000,00   | 1.000,00      |
| 17135011230000 | Programa de Informatização da APS- 4500                                 | 0,00          | 12.000,00  | 12.000,00     |
| 17135011250000 | Programa Incentivo financeiro APS Desempenho                            | 0,00          | 40.000,00  | 40.000,00     |
| 17135011260000 | Atenção Básica - Inc. Custeio - Emenda Parlamentar de Bancada           | 0,00          | 100.000,00 | 100.000,00    |
| 17135011270000 | Atenção Primária- Inc. Custeio - Emenda Parlamentar - Individual        | 0,00          | 100.000,00 | 100.000,00    |
| 17135020000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           |               |            | 0,00          |
| 17135021000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           | 0,00          | 2.600,00   | 2.600,00      |
| 17135021010000 | Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC                          | 0,00          | 2.600,00   | 2.600,00      |
| 17135030000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           |               |            | 0,00          |
| 17135031000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           | 0,00          | 41.000,00  | 41.000,00     |
| 17135031070000 | Piso Fixo Vigilância Sanitária  | 0,00          | 16.000,00  | 16.000,00     |
| 17135031080000 | Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde                         | 0,00          | 25.000,00  | 25.000,00     |
| 17135040000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           |               |            | 0,00          |
| 17135041000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           | 0,00          | 12.000,00  | 12.000,00     |
| 17135041010000 | Programa de Assistência Farmaceutica Básica                             | 0,00          | 12.000,00  | 12.000,00     |
| 17135050000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           |               |            | 0,00          |
| 17135051000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           | 0,00          | 6.000,00   | 6.000,00      |
| 17135051020000 | Assistencia Financeira Complementar Piso Salarial dos profissionais da  | 0,00          | 6.000,00   | 6.000,00      |
| 17135090000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           |               |            | 0,00          |
| 17135091000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e           | 0,00          | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 17135091090000 | Transf. Recurso SUS fundo a fundo - CORONAVIRÚS (COVID-19)              | 0,00          | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 17140000000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da      | 0,00          | 124.500,00 | 124.500,00    |
| 17145000000000 | Transferências do Salário-Educação                                      | 0,00          | 80.000,00  | 80.000,00     |
| 17145001000000 | Transferências do Salário-Educação - Principal                          | 0,00          | 80.000,00  | 80.000,00     |
| 17145100000000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto   |               |            | 0,00          |
| 17145200000000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar   | 0,00          | 27.000,00  | 27.000,00     |
| 17145201000000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de       | 0,00          | 27.000,00  | 27.000,00     |
| 17145300000000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte   | 0,00          | 17.000,00  | 17.000,00     |
| 17145301000000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de       | 0,00          | 17.000,00  | 17.000,00     |
| 17149900000000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento      | 0,00          | 500,00     | 500,00        |
| 17149901000000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento      | 0,00          | 500,00     | 500,00        |
| 17149901010000 | Transferencia Direta Brasil Carinhoso Apoio as Creches                  | 0,00          | 500,00     | 500,00        |

| Código         | Especificação  | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|----------------|--|--------------|------------|--------------|
| 17160000000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -   | 0,00         | 169.200,00 | 169.200,00   |
| 17165000000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -   | 0,00         | 169.200,00 | 169.200,00   |
| 17165010000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -   |              |            | 0,00         |
| 17165011000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -   | 0,00         | 169.200,00 | 169.200,00   |
| 17165011010000 | PROTEÇÃO SOCIAL  | 0,00         | 169.200,00 | 169.200,00   |
| 17165011010101 | Piso Básico Fixo - PBFI  | 0,00         | 64.200,00  | 64.200,00    |
| 17165011010102 | Piso Básico Varável - SCFV   | 0,00         | 50.000,00  | 50.000,00    |
| 17165011010201 | Componente IGD - SUAS  | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 17165011010300 | BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO                    | 0,00         | 45.000,00  | 45.000,00    |
| 17165011010301 | Componente IGD - BF  | 0,00         | 25.000,00  | 25.000,00    |
| 17165011010303 | Programa Procad SUAS   | 0,00         | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 17195801000000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - | 52.000,00    | 0,00       | 52.000,00    |
| 17199900000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades         | 6.000,00     | 55.000,00  | 61.000,00    |
| 17199901010000 | Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N.º 193/04)                | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 17199901020000 | Receita Apoio Financeiro União   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     |
| 17199901030000 | Receita Defesa Civil União   | 0,00         | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 17199901040000 | Receita Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei 13.885/19                         | 0,00         | 50.000,00  | 50.000,00    |
| 17200000000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 6.456.000,00 | 316.000,00 | 6.772.000,00 |
| 17210000000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                 | 6.456.000,00 | 10.000,00  | 6.466.000,00 |
| 17215000000000 | Cota-Parte do ICMS   | 5.900.000,00 | 0,00       | 5.900.000,00 |
| 17215001000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 5.900.000,00 | 0,00       | 5.900.000,00 |
| 17215100000000 | Cota-Parte do IPVA   | 480.000,00   | 0,00       | 480.000,00   |
| 17215101000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 480.000,00   | 0,00       | 480.000,00   |
| 17215200000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 75.000,00    | 0,00       | 75.000,00    |
| 17215201000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                             | 75.000,00    | 0,00       | 75.000,00    |
| 17215300000000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico         | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 17215301000000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 17219800000000 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de       | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 17219801020000 | Cota - Parte das Multas de Trânsito                                    | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 17235000000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS             | 0,00         | 127.000,00 | 127.000,00   |
| 17235011010200 | PSF/ESF - Estadual   | 0,00         | 58.000,00  | 58.000,00    |
| 17235011010400 | Programa ACS - Estadual  | 0,00         | 4.000,00   | 4.000,00     |
| 17235011010500 | Programa Nota Fiscal Gaucha  | 0,00         | 15.000,00  | 15.000,00    |
| 17235011010700 | Recurso PIAPS Incentivo sociodemográfico                               | 0,00         | 35.000,00  | 35.000,00    |
| 17235011040100 | Farmácia Básica - Estadual   | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 17235011040200 | Programa Fraldas - Estadual  | 0,00         | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 17240000000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades       | 0,00         | 170.000,00 | 170.000,00   |
| 17245100000000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de      | 0,00         | 170.000,00 | 170.000,00   |
| 17245101010000 | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal      | 0,00         | 170.000,00 | 170.000,00   |
| 17295100000000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social              | 0,00         | 9.000,00   | 9.000,00     |
| 17295101000000 | Transferências de Estados destinados a Assistência Social - Principal  | 0,00         | 9.000,00   | 9.000,00     |
| 17500000000000 | Transferências de Outras Instituições Públicas                         | 0,00         | 990.000,00 | 990.000,00   |
| 17510000000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e                    | 0,00         | 990.000,00 | 990.000,00   |
| 17515000000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e                    | 0,00         | 990.000,00 | 990.000,00   |
| 17515001010000 | Transferências do FUNDEB   | 0,00         | 990.000,00 | 990.000,00   |
| 19000000000000 | Outras Receitas Correntes  | 56.900,00    | 40.270,00  | 97.170,00    |
| 19100000000000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                        | 0,00         | 40.270,00  | 40.270,00    |
| 19110600000000 | Multas por Danos Ambientais  | 0,00         | 40.270,00  | 40.270,00    |
| 19110610000000 | Multas Administrativas por Danos Ambientais                            |              |            | 0,00         |
| 19110611000000 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                | 0,00         | 40.270,00  | 40.270,00    |

| Código         | Especificação  | Ordinário | Vinculado | Total     |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 19200000000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 56.400,00 | 0,00      | 56.400,00 |
| 19210000000000 | Indenizações   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19210101000000 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal    | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19229900000000 | Outras Restituições  | 55.400,00 | 0,00      | 55.400,00 |
| 19229901010000 | Restituições Determinadas pelo TCE                                   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19229901020000 | Programa Troca-troca   | 16.000,00 | 0,00      | 16.000,00 |
| 19229901030000 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município                            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19229901040000 | Restituição Pelo Pagamento Indevido                                  | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19229901050000 | Restituição de Auxílios  | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00  |
| 19229901120000 | Restituições Endosso Seguro  | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19229901130000 | Restituições Vale Alimentação  | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00 |
| 19229902010000 | Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora          | 100,00    | 0,00      | 100,00    |
| 19229902020000 | Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora                        | 100,00    | 0,00      | 100,00    |
| 19229902030000 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora   | 100,00    | 0,00      | 100,00    |
| 19229903020000 | Programa Troca-troca - Dívida Ativa                                  | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00  |
| 19229903030000 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa             | 100,00    | 0,00      | 100,00    |
| 19229903100000 | Restituições de Semen - Dívida Ativa                                 | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19229904020000 | Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa                | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 19900000000000 | Demais Receitas Correntes  | 500,00    | 0,00      | 500,00    |
| 19999900000000 | Outras Receitas  | 500,00    | 0,00      | 500,00    |
| 19999930000000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -          |           |           | 0,00      |
| 19999931010000 | Receita Venda de Sucatas - Principal                                 | 500,00    | 0,00      | 500,00    |
| 20000000000000 | Receitas de Capital  | 10.000,00 | 64.000,00 | 74.000,00 |
| 22000000000000 | Alienação de Bens  | 0,00      | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 22100000000000 | Alienação de Bens Móveis   | 0,00      | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 22130000000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 0,00      | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 22130100000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 0,00      | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 22130101020000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS                  | 0,00      | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 22130101020100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Recursos livres              | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 22130101020200 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - MDE                          | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 22130101020300 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - ASPS                         | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 22200000000000 | Alienação de Bens Imóveis  | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 22210000000000 | Alienação de Bens Imóveis  | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 22210100000000 | Alienação de Bens Imóveis  | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 22210101020000 | Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS - Principal                  | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 22210101020100 | Alienação de Bens Imóveis - Livre                                    | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 22210101020200 | Alienação de Bens Imóveis - MDE                                      | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 24000000000000 | Transferências de Capital  | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 24100000000000 | Transferências da União e de suas Entidades                          | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 24115000000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo   |           |           | 0,00      |
| 24140000000000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades             | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 24145000000000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - |           |           | 0,00      |
| 24145100000000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de       |           |           | 0,00      |
| 24145200000000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de       | 0,00      | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24145201020000 | Transferencia de Convenio Programa de Saneamento Básico-             | 0,00      | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24149900000000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades      | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| 24149901990000 | Outras Transferencias de Convênios da União                          | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| 24190000000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades       |           |           | 0,00      |
| 24199900000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades       |           |           | 0,00      |
| 30000000000000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Orçamento Analítico**

| Código         | Especificação  | Ordinário      | Vinculado | Total          |
|----------------|--|----------------|-----------|----------------|
| 31000000000000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS  | 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           |
| 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           |
| 31300000000000 | RETENÇÕES/VALORES RESTITUIVEIS   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310000000000 | CONSIGNAÇÕES   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310100000000 | INSS   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310110000000 | INSS - Folha   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310120000000 | INSS - Terceiros   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310130000000 | INSS -RPA  | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310200000000 | IRRF A REPASSAR  | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310210000000 | IRRF A REPASSAR  |                |           | 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           |
| 31310400000000 | CONVENIOS  | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310410000000 | CONVENIOS BANCOS   |                |           | 0,00           |
| 31310412000000 | Convenio Caixa E. Federal  | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310413000000 | Convenio Banrisul  | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 31310414000000 | Convenio Sicredi   | 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 | Retenção Plano Vivo Telefonia  | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 90000000000000 | (R) Deduções da Receita  | (4.400.700,00) | 0,00      | (4.400.700,00) |
| 91000000000000 | (R) Receitas Correntes   | (4.400.700,00) | 0,00      | (4.400.700,00) |
| 91100000000000 | (R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                            | (48.000,00)    | 0,00      | (48.000,00)    |
| 91110000000000 | (R) Impostos   | (48.000,00)    | 0,00      | (48.000,00)    |
| 91112000000000 | (R) Impostos sobre o Patrimônio  | (48.000,00)    | 0,00      | (48.000,00)    |
| 91112500000000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana               | (48.000,00)    | 0,00      | (48.000,00)    |
| 91112500100000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | (48.000,00)    | 0,00      | (48.000,00)    |
| 91600000000000 | (R) Receita de Serviços  | (100,00)       | 0,00      | (100,00)       |
| 91690000000000 | (R)Outros Serviços   | (100,00)       | 0,00      | (100,00)       |
| 91699000000000 | (R)Outros Serviços   | (100,00)       | 0,00      | (100,00)       |
| 91699500000000 | (R)Serviços Sujeitos à Regulação   | (100,00)       | 0,00      | (100,00)       |
| 91699501000000 | (R)Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água                   |                |           | 0,00           |
| 91699501100000 | (R) Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal      | (100,00)       | 0,00      | (100,00)       |
| 91700000000000 | (R) Transferências Correntes   | (4.352.600,00) | 0,00      | (4.352.600,00) |
| 91710000000000 | (R) Transferências da União e de suas Entidades                            | (3.061.600,00) | 0,00      | (3.061.600,00) |
| 91711000000000 | (R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União         | (3.061.600,00) | 0,00      | (3.061.600,00) |
| 91711510000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                   | (3.060.000,00) | 0,00      | (3.060.000,00) |
| 91711511000000 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal       |                |           | 0,00           |
| 91711511100000 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -     | (3.060.000,00) | 0,00      | (3.060.000,00) |
| 91711520000000 | (R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural            | (1.600,00)     | 0,00      | (1.600,00)     |
| 91711520100000 | (R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pincipal | (1.600,00)     | 0,00      | (1.600,00)     |
| 91720000000000 | (R) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | (1.291.000,00) | 0,00      | (1.291.000,00) |
| 91721000000000 | (R) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                 | (1.291.000,00) | 0,00      | (1.291.000,00) |
| 91721500000000 | (R) Cota-Parte do ICMS   | (1.180.000,00) | 0,00      | (1.180.000,00) |

| Código          | Especificação                                  | Ordinário      | Vinculado    | Total          |
|-----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 917215001000000 | (R) Cota-Parte do ICMS - Principal             | (1.180.000,00) | 0,00         | (1.180.000,00) |
| 917215100000000 | (R) Cota-Parte do IPVA                         | (96.000,00)    | 0,00         | (96.000,00)    |
| 917215101000000 | (R) Cota-Parte do IPVA - Principal             | (96.000,00)    | 0,00         | (96.000,00)    |
| 917215200000000 | (R) Cota-Parte do IPI - Municípios             | (15.000,00)    | 0,00         | (15.000,00)    |
| 917215201000000 | (R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (15.000,00)    | 0,00         | (15.000,00)    |
| Total           |  | 22.793.230,00  | 2.506.770,00 | 25.300.000,00  |



**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           |                | 25.226.000,00        | Despesas Correntes      |               | 19.193.380,62        |
| Receita Tributária           | 1.771.630,00   |                      | Pessoal e Enc. Sociais  | 8.443.700,00  |                      |
| Receita de Contribuições     | 105.000,00     |                      | Juros e Enc. da Dívida  | 0,00          |                      |
| Receitas Patrimoniais        | 939.200,00     |                      | Outras Desp. Correntes  | 10.749.680,62 |                      |
| Receita Agropecuária         | 0,00           |                      |                         |               |                      |
| Receita Industrial           | 0,00           |                      |                         |               |                      |
| Receita de Serviços          | 786.300,00     |                      |                         |               |                      |
| Transferências Correntes     | 25.927.400,00  |                      |                         |               |                      |
| Outras Receitas Correntes    | 97.170,00      |                      |                         |               |                      |
| Deduções de Receita Corrente | (4.400.700,00) |                      |                         |               |                      |
|                              |                |                      | Superavit               |               | 6.032.619,38         |
| <b>TOTAL</b>                 |                | <b>25.226.000,00</b> | <b>TOTAL</b>            |               | <b>25.226.000,00</b> |
| Superavit do Orçamento       |                | 6.032.619,38         |                         |               |                      |
| Receitas de Capital          |                | 74.000,00            | Despesas de Capital     |               | 5.314.052,00         |
| Operações de Créditos        | 0,00           |                      | Investimentos           | 5.314.052,00  |                      |
| Alienação de Bens            | 14.000,00      |                      | Inversões Financeiras   | 0,00          |                      |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00           |                      | Amortização da Dívida   | 0,00          |                      |
| Transferências de Capital    | 60.000,00      |                      |                         |               |                      |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00           |                      |                         |               |                      |
|                              |                |                      | Superavit               |               | 792.567,38           |
| <b>TOTAL</b>                 |                | <b>6.106.619,38</b>  | <b>TOTAL</b>            |               | <b>6.106.619,38</b>  |
| <b>TOTAL RECEITA</b>         |                | <b>31.332.619,38</b> | <b>TOTAL DESPESA</b>    |               | <b>31.332.619,38</b> |
| <b>RESUMO</b>                |                |                      |                         |               |                      |
| Receitas Correntes           |                | 25.226.000,00        | Despesas Correntes      |               | 19.193.380,62        |
| Receitas de Capital          |                | 74.000,00            | Despesas de Capital     |               | 5.314.052,00         |
|                              |                |                      | Reserva de Contingência |               | 792.567,38           |
| <b>TOTAL</b>                 |                | <b>25.300.000,00</b> | <b>TOTAL</b>            |               | <b>25.300.000,00</b> |

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

| RECEITA                      |                |                      | DESPESA                 |               |                      |
|------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| Títulos                      | Valor          | Valor                | Títulos                 | Valor         | Valor                |
| Receitas Correntes           |                | 25.226.000,00        | Despesas Correntes      |               | 19.193.380,62        |
| Receita Tributária           | 1.771.630,00   |                      | Pessoal e Enc. Sociais  | 8.443.700,00  |                      |
| Receita de Contribuições     | 105.000,00     |                      | Juros e Enc. da Dívida  | 0,00          |                      |
| Receitas Patrimoniais        | 939.200,00     |                      | Outras Desp. Correntes  | 10.749.680,62 |                      |
| Receita Agropecuária         | 0,00           |                      |                         |               |                      |
| Receita Industrial           | 0,00           |                      |                         |               |                      |
| Receita de Serviços          | 786.300,00     |                      |                         |               |                      |
| Transferências Correntes     | 25.927.400,00  |                      |                         |               |                      |
| Outras Receitas Correntes    | 97.170,00      |                      |                         |               |                      |
| Deduções de Receita Corrente | (4.400.700,00) |                      |                         |               |                      |
|                              |                |                      | Superavit               |               | 6.032.619,38         |
| <b>TOTAL</b>                 |                | <b>25.226.000,00</b> | <b>TOTAL</b>            |               | <b>25.226.000,00</b> |
| Superavit do Orçamento       |                | 6.032.619,38         |                         |               |                      |
| Receitas de Capital          |                | 74.000,00            | Despesas de Capital     |               | 5.314.052,00         |
| Operações de Créditos        | 0,00           |                      | Investimentos           | 5.314.052,00  |                      |
| Alienação de Bens            | 14.000,00      |                      | Inversões Financeiras   | 0,00          |                      |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00           |                      | Amortização da Dívida   | 0,00          |                      |
| Transferências de Capital    | 60.000,00      |                      |                         |               |                      |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00           |                      |                         |               |                      |
|                              |                |                      | Superavit               |               | 792.567,38           |
| <b>TOTAL</b>                 |                | <b>6.106.619,38</b>  | <b>TOTAL</b>            |               | <b>6.106.619,38</b>  |
| <b>TOTAL RECEITA</b>         |                | <b>31.332.619,38</b> | <b>TOTAL DESPESA</b>    |               | <b>31.332.619,38</b> |
| <b>RESUMO</b>                |                |                      |                         |               |                      |
| Receitas Correntes           |                | 25.226.000,00        | Despesas Correntes      |               | 19.193.380,62        |
| Receitas de Capital          |                | 74.000,00            | Despesas de Capital     |               | 5.314.052,00         |
|                              |                |                      | Reserva de Contingência |               | 792.567,38           |
| <b>TOTAL</b>                 |                | <b>25.300.000,00</b> | <b>TOTAL</b>            |               | <b>25.300.000,00</b> |

**Demonstrativo da Receita**

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

| Código                         | Especificação  | Fundamentação Legal | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica  | %             |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|
| <b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receitas Correntes</b>  |                     |               |              | <b>25.226.000,00</b> | <b>99,708</b> |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00        | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  |                     |               |              | 1.771.630,00         | 7,002         |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00        | Impostos   |                     |               | 1.507.030,00 |                      | 5,957         |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                   |                     | 310.000,00    |              |                      | 1,225         |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                       |                     | 300.000,00    |              |                      | 1,186         |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                  |                     | 2.000,00      |              |                      | 0,008         |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                    |                     | 6.000,00      |              |                      | 0,024         |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa  |                     | 2.000,00      |              |                      | 0,008         |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis |                     | 180.000,00    |              |                      | 0,711         |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00        | ITBI - Principal   |                     | 180.000,00    |              |                      | 0,711         |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00        | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                    |                     | 614.100,00    |              |                      | 2,427         |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  |                     | 614.100,00    |              |                      | 2,427         |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   |                     | 464.000,00    |              |                      | 1,834         |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                             |                     | 464.000,00    |              |                      | 1,834         |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00        | IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS                 |                     | 463.000,00    |              |                      | 1,830         |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00        | IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO                         |                     | 1.000,00      |              |                      | 0,004         |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                               |                     | 150.100,00    |              |                      | 0,593         |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                   |                     | 150.100,00    |              |                      | 0,593         |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00        | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER EXECUTIVO                                    |                     | 150.000,00    |              |                      | 0,593         |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00        | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER LEGISLATIVO                                  |                     | 100,00        |              |                      | 0,000         |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN  |                     | 402.930,00    |              |                      | 1,593         |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00        | ISSQN - Principal  |                     | 393.930,00    |              |                      | 1,557         |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00        | ISSQN - Multas e Juros   |                     | 5.000,00      |              |                      | 0,020         |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00        | ISSQN - Dívida Ativa   |                     | 3.000,00      |              |                      | 0,012         |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00        | ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa   |                     | 1.000,00      |              |                      | 0,004         |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00        | Taxas  |                     |               | 99.600,00    |                      | 0,394         |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   |                     | 55.500,00     |              |                      | 0,219         |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                     |                     | 49.000,00     |              |                      | 0,194         |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00        | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal                |                     | 32.000,00     |              |                      | 0,126         |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00        | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal   |                     | 7.000,00      |              |                      | 0,028         |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00        | Taxa de Fiscalização Ambiental - Principal   |                     | 10.000,00     |              |                      | 0,040         |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                                |                     | 2.000,00      |              |                      | 0,008         |

**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 | %     |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|----------|---------------------|-------|
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora    |                     | 1.000,00      |          |                     | 0,004 |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora                             |                     | 500,00        |          |                     | 0,002 |
| 1.1.2.1.01.0.2.08.00.00 | Taxa de Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora                                     |                     | 500,00        |          |                     | 0,002 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                   |                     | 3.000,00      |          |                     | 0,012 |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa              |                     | 2.000,00      |          |                     | 0,008 |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa                                       |                     | 500,00        |          |                     | 0,002 |
| 1.1.2.1.01.0.3.08.00.00 | Taxa de Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa   |                     | 500,00        |          |                     | 0,002 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa                 |                     | 1.500,00      |          |                     | 0,006 |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora da |                     | 500,00        |          |                     | 0,002 |
| 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             |                     | 500,00        |          |                     | 0,002 |
| 1.1.2.1.01.0.4.08.00.00 | Taxa de Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                     |                     | 500,00        |          |                     | 0,002 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  |                     | 44.100,00     |          |                     | 0,174 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral   |                     | 44.100,00     |          |                     | 0,174 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                       |                     | 40.500,00     |          |                     | 0,160 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal                                |                     | 2.000,00      |          |                     | 0,008 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Limpeza Pública - Principal   |                     | 37.000,00     |          |                     | 0,146 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Principal  |                     | 1.000,00      |          |                     | 0,004 |
| 1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 | Taxa de Serviços Cadastrais - Principal   |                     | 500,00        |          |                     | 0,002 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros                                  |                     | 2.000,00      |          |                     | 0,008 |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora                   |                     | 500,00        |          |                     | 0,002 |
| 1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 | Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora  |                     | 500,00        |          |                     | 0,002 |
| 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora                                       |                     | 500,00        |          |                     | 0,002 |
| 1.1.2.2.01.0.2.07.00.00 | Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora  |                     | 500,00        |          |                     | 0,002 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                                    |                     | 1.000,00      |          |                     | 0,004 |
| 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa                             |                     | 300,00        |          |                     | 0,001 |
| 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa  |                     | 500,00        |          |                     | 0,002 |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa   |                     | 100,00        |          |                     | 0,000 |
| 1.1.2.2.01.0.3.07.00.00 | Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa  |                     | 100,00        |          |                     | 0,000 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida Ativa                  |                     | 600,00        |          |                     | 0,002 |
| 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa      |                     | 100,00        |          |                     | 0,000 |
| 1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 | Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa                               |                     | 300,00        |          |                     | 0,001 |
| 1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa                          |                     | 100,00        |          |                     | 0,000 |

**Demonstrativo da Receita**

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

| Código                  | Especificação   | Fundamentação Legal | Desdobramento | Elemento   | Categoria Econômica | %     |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| 1.1.2.2.01.0.4.07.00.00 | Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas da Dívida Ativa                                    |                     | 100,00        |            |                     | 0,000 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria  |                     |               | 165.000,00 |                     | 0,652 |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria  |                     | 165.000,00    |            |                     | 0,652 |
| 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                               |                     | 165.000,00    |            |                     | 0,652 |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal                   |                     | 160.000,00    |            |                     | 0,632 |
| 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros              |                     | 3.000,00      |            |                     | 0,012 |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa                |                     | 1.000,00      |            |                     | 0,004 |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros da Dívida    |                     | 1.000,00      |            |                     | 0,004 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições   |                     |               |            | 105.000,00          | 0,415 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                    |                     |               | 105.000,00 |                     | 0,415 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                    |                     | 105.000,00    |            |                     | 0,415 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                        |                     | 105.000,00    |            |                     | 0,415 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial   |                     |               |            | 939.200,00          | 3,712 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  |                     |               | 11.000,00  |                     | 0,043 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  |                     | 11.000,00     |            |                     | 0,043 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação                                  |                     | 4.000,00      |            |                     | 0,016 |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos  |                     | 4.000,00      |            |                     | 0,016 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal  |                     | 4.000,00      |            |                     | 0,016 |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos          |                     | 7.000,00      |            |                     | 0,028 |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -        |                     | 5.500,00      |            |                     | 0,022 |
| 1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas |                     | 500,00        |            |                     | 0,002 |
| 1.3.1.1.02.0.3.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida |                     | 500,00        |            |                     | 0,002 |
| 1.3.1.1.02.0.4.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas |                     | 500,00        |            |                     | 0,002 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários   |                     |               | 928.200,00 |                     | 3,669 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias  |                     | 928.200,00    |            |                     | 3,669 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários  |                     | 928.200,00    |            |                     | 3,669 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  |                     | 928.200,00    |            |                     | 3,669 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados   |                     | 128.100,00    |            |                     | 0,506 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB                              |                     | 12.000,00     |            |                     | 0,047 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                      |                     | 50.000,00     |            |                     | 0,198 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.17 | Rec. Remuneração Dep. Bancário - PACS Estadual  |                     | 10.000,00     |            |                     | 0,040 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.27 | Rec. Remuneração Rendimentos Capacitação Ponderada  |                     | 40.000,00     |            |                     | 0,158 |

**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 | %     |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do |                     | 12.000,00     |            |                     | 0,047 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de    |                     | 15.000,00     |            |                     | 0,059 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no  |                     | 500,00        |            |                     | 0,002 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência   |                     | 20.500,00     |            |                     | 0,081 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 | Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS   |                     | 1.000,00      |            |                     | 0,004 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.03 | Remuneração Dep. Bancários - PAIF   |                     | 5.000,00      |            |                     | 0,020 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.05 | Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF  |                     | 500,00        |            |                     | 0,002 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.07 | Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família   |                     | 2.000,00      |            |                     | 0,008 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.15 | Remuneração Dep. Bancários - IGD- PAB   |                     | 8.000,00      |            |                     | 0,032 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.16 | Remuneração Dep. Bancários - bloco benefícios eventuais                                     |                     | 2.000,00      |            |                     | 0,008 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.17 | Remuneração Dep. Bancários - bloco proteção social básica                                   |                     | 1.000,00      |            |                     | 0,004 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.18 | Remuneração Dep. Bancários - Procad Suas  |                     | 1.000,00      |            |                     | 0,004 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de               |                     | 6.700,00      |            |                     | 0,026 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual                                    |                     | 1.000,00      |            |                     | 0,004 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal                                       |                     | 5.000,00      |            |                     | 0,020 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal  |                     | 500,00        |            |                     | 0,002 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração Dep. Bancários - PNAE   |                     | 100,00        |            |                     | 0,000 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração Dep. Bancários - Brasil carinhoso Apoio a Creche                                |                     | 100,00        |            |                     | 0,000 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                            |                     | 11.400,00     |            |                     | 0,045 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remuneração Dep. Bancários - Alienação Bens Educação  |                     | 5.000,00      |            |                     | 0,020 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | Remuneração Dep. Bancários - ALienação Bens Saúde   |                     | 100,00        |            |                     | 0,000 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | Remuneração Depósitos Bancários - Alienação Bens Livre                                      |                     | 100,00        |            |                     | 0,000 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | Rem Depósitos Bancários - Cessão Onerosas do Pré Sal  |                     | 100,00        |            |                     | 0,000 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | Rem Depósitos Bancários - Fundo Meio Ambiente   |                     | 5.000,00      |            |                     | 0,020 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | Rem Depósitos Bancários - Defesa Civil  |                     | 100,00        |            |                     | 0,000 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | Rem Depósitos Bancários- Projeto+Futsal   |                     | 1.000,00      |            |                     | 0,004 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados   |                     | 800.100,00    |            |                     | 3,162 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados                        |                     | 800.100,00    |            |                     | 3,162 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 | Recusros Livres   |                     | 800.000,00    |            |                     | 3,162 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | Remuneração dep. bancário multas de transito  |                     | 100,00        |            |                     | 0,000 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços   |                     |               |            | 786.300,00          | 3,108 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  |                     |               | 222.300,00 |                     | 0,879 |

**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 | %       |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------|
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  |                     | 222.300,00    |               |                     | 0,879   |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - |                     | 201.000,00    |               |                     | 0,794   |
| 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 | Serviços de Máquinas - Principal  |                     | 200.000,00    |               |                     | 0,791   |
| 1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 | Serviços de Vendas de Editais - Principal   |                     | 1.000,00      |               |                     | 0,004   |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - |                     | 5.100,00      |               |                     | 0,020   |
| 1.6.1.1.01.0.2.02.00.00 | Serviços de Máquinas - Multa e Juros  |                     | 5.000,00      |               |                     | 0,020   |
| 1.6.1.1.01.0.2.03.00.00 | Serviços de vendas de Editais - Multas e Juros  |                     | 100,00        |               |                     | 0,000   |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - |                     | 15.100,00     |               |                     | 0,060   |
| 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00 | Serviços de Máquinas - Dívida Ativa   |                     | 15.000,00     |               |                     | 0,059   |
| 1.6.1.1.01.0.3.03.00.00 | Serviços de vendas de Editais - Dívida Ativa  |                     | 100,00        |               |                     | 0,000   |
| 1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - |                     | 1.100,00      |               |                     | 0,004   |
| 1.6.1.1.01.0.4.02.00.00 | Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multa e Juros   |                     | 1.000,00      |               |                     | 0,004   |
| 1.6.1.1.01.0.4.03.00.00 | Serviços de vendas de Editais - Dívida Ativa - Multas e Juros                                     |                     | 100,00        |               |                     | 0,000   |
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal                                 |                     | 550.000,00    |               |                     | 2,174   |
| 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros                            |                     | 4.000,00      |               |                     | 0,016   |
| 1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa                              |                     | 5.000,00      |               |                     | 0,020   |
| 1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros da Dívida Ativa            |                     | 5.000,00      |               |                     | 0,020   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes  |                     |               |               | 25.927.400,00       | 102,480 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades   |                     |               | 18.165.400,00 |                     | 71,800  |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                    |                     | 16.808.000,00 |               |                     | 66,435  |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM  |                     | 16.800.000,00 |               |                     | 66,403  |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                  |                     | 15.300.000,00 |               |                     | 60,474  |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                      |                     | 15.300.000,00 |               |                     | 60,474  |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias                        |                     | 1.500.000,00  |               |                     | 5,929   |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal            |                     | 1.500.000,00  |               |                     | 5,929   |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                       |                     | 8.000,00      |               |                     | 0,032   |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                           |                     | 8.000,00      |               |                     | 0,032   |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                  |                     | 311.000,00    |               |                     | 1,229   |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  |                     | 310.000,00    |               |                     | 1,225   |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal  |                     | 310.000,00    |               |                     | 1,225   |
| 1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos           |                     | 1.000,00      |               |                     | 0,004   |
| 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos           |                     | 1.000,00      |               |                     | 0,004   |

**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 | %     |
|-------------------------|--|---------------------|---------------|----------|---------------------|-------|
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                     |                     | 639.700,00    |          |                     | 2,528 |
| 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 |                     | 639.700,00    |          |                     | 2,528 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     |                     | 573.100,00    |          |                     | 2,265 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     |                     | 573.100,00    |          |                     | 2,265 |
| 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS  |                     | 120.000,00    |          |                     | 0,474 |
| 1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 | Transferência Programa Rede Cegonha - Vinc 4500  |                     | 100,00        |          |                     | 0,000 |
| 1.7.1.3.50.1.1.20.00.00 | Incentivo financeiro da APS- Capacitação Ponderada- Vinc 4500                                  |                     | 200.000,00    |          |                     | 0,791 |
| 1.7.1.3.50.1.1.21.00.00 | Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição- Vinc 4500                               |                     | 1.000,00      |          |                     | 0,004 |
| 1.7.1.3.50.1.1.23.00.00 | Programa de Informatização da APS- 4500  |                     | 12.000,00     |          |                     | 0,047 |
| 1.7.1.3.50.1.1.25.00.00 | Programa Incentivo financeiro APS Desempenho   |                     | 40.000,00     |          |                     | 0,158 |
| 1.7.1.3.50.1.1.26.00.00 | Atenção Básica - Inc. Custeio - Emenda Parlamentar de Bancada                                  |                     | 100.000,00    |          |                     | 0,395 |
| 1.7.1.3.50.1.1.27.00.00 | Atenção Primária- Inc. Custeio - Emenda Parlamentar - Individual                               |                     | 100.000,00    |          |                     | 0,395 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     |                     | 2.600,00      |          |                     | 0,010 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     |                     | 2.600,00      |          |                     | 0,010 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC   |                     | 2.600,00      |          |                     | 0,010 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     |                     | 41.000,00     |          |                     | 0,162 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     |                     | 41.000,00     |          |                     | 0,162 |
| 1.7.1.3.50.3.1.07.00.00 | Piso Fixo Vigilância Sanitária   |                     | 16.000,00     |          |                     | 0,063 |
| 1.7.1.3.50.3.1.08.00.00 | Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde  |                     | 25.000,00     |          |                     | 0,099 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     |                     | 12.000,00     |          |                     | 0,047 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     |                     | 12.000,00     |          |                     | 0,047 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Programa de Assistência Farmaceutica Básica  |                     | 12.000,00     |          |                     | 0,047 |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     |                     | 6.000,00      |          |                     | 0,024 |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     |                     | 6.000,00      |          |                     | 0,024 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Assistencia Financeira Complementar Piso Salarial dos profissionais da Enfermagem              |                     | 6.000,00      |          |                     | 0,024 |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     |                     | 5.000,00      |          |                     | 0,020 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     |                     | 5.000,00      |          |                     | 0,020 |
| 1.7.1.3.50.9.1.09.00.00 | Transf. Recurso SUS fundo a fundo - CORONAVIRÚS (COVID-19)                                     |                     | 5.000,00      |          |                     | 0,020 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?            |                     | 124.500,00    |          |                     | 0,492 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação   |                     | 80.000,00     |          |                     | 0,316 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal   |                     | 80.000,00     |          |                     | 0,316 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                   |                     | 27.000,00     |          |                     | 0,107 |



**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 | %      |
|-------------------------|--|---------------------|---------------|--------------|---------------------|--------|
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -     |                     | 27.000,00     |              |                     | 0,107  |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE         |                     | 17.000,00     |              |                     | 0,067  |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar |                     | 17.000,00     |              |                     | 0,067  |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE            |                     | 500,00        |              |                     | 0,002  |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -          |                     | 500,00        |              |                     | 0,002  |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 | Transferência Direta Brasil Carinhoso Apoio as Creches   |                     | 500,00        |              |                     | 0,002  |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                        |                     | 169.200,00    |              |                     | 0,669  |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                        |                     | 169.200,00    |              |                     | 0,669  |
| 1.7.1.6.50.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                        |                     | 169.200,00    |              |                     | 0,669  |
| 1.7.1.6.50.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal            |                     | 169.200,00    |              |                     | 0,669  |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL  |                     | 169.200,00    |              |                     | 0,669  |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.01.01 | Piso Básico Fixo - PBF1  |                     | 64.200,00     |              |                     | 0,254  |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.01.02 | Piso Básico Varável - SCFV   |                     | 50.000,00     |              |                     | 0,198  |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.02.01 | Componente IGD - SUAS  |                     | 10.000,00     |              |                     | 0,040  |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.03.00 | BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO  |                     | 45.000,00     |              |                     | 0,178  |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.03.01 | Componente IGD - BF  |                     | 25.000,00     |              |                     | 0,099  |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.03.03 | Programa Procad SUAS   |                     | 20.000,00     |              |                     | 0,079  |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal                 |                     | 52.000,00     |              |                     | 0,206  |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                   |                     | 61.000,00     |              |                     | 0,241  |
| 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 | Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N.º 193/04)  |                     | 1.000,00      |              |                     | 0,004  |
| 1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 | Receita Apoio Financeiro União   |                     | 5.000,00      |              |                     | 0,020  |
| 1.7.1.9.99.0.1.03.00.00 | Receita Defesa Civil União   |                     | 5.000,00      |              |                     | 0,020  |
| 1.7.1.9.99.0.1.04.00.00 | Receita Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei 13.885/19   |                     | 50.000,00     |              |                     | 0,198  |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                             |                     |               | 6.772.000,00 |                     | 26,767 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal   |                     | 6.466.000,00  |              |                     | 25,557 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS   |                     | 5.900.000,00  |              |                     | 23,320 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal   |                     | 5.900.000,00  |              |                     | 23,320 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA   |                     | 480.000,00    |              |                     | 1,897  |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   |                     | 480.000,00    |              |                     | 1,897  |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios   |                     | 75.000,00     |              |                     | 0,296  |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   |                     | 75.000,00     |              |                     | 0,296  |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                   |                     | 10.000,00     |              |                     | 0,040  |

**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 | %     |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                  |                     | 10.000,00     |            |                     | 0,040 |
| 1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do  |                     | 1.000,00      |            |                     | 0,004 |
| 1.7.2.1.98.0.1.02.00.00 | Cota - Parte das Multas de Trânsito   |                     | 1.000,00      |            |                     | 0,004 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                  |                     | 127.000,00    |            |                     | 0,502 |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.02.00 | PSF/ESF - Estadual  |                     | 58.000,00     |            |                     | 0,229 |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.04.00 | Programa ACS - Estadual   |                     | 4.000,00      |            |                     | 0,016 |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.05.00 | Programa Nota Fiscal Gaucha   |                     | 15.000,00     |            |                     | 0,059 |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.07.00 | Recurso PIAPS Incentivo sociodemográfico  |                     | 35.000,00     |            |                     | 0,138 |
| 1.7.2.3.50.1.1.04.01.00 | Farmácia Básica - Estadual  |                     | 10.000,00     |            |                     | 0,040 |
| 1.7.2.3.50.1.1.04.02.00 | Programa Fraldas - Estadual   |                     | 5.000,00      |            |                     | 0,020 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                            |                     | 170.000,00    |            |                     | 0,672 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                  |                     | 170.000,00    |            |                     | 0,672 |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal                           |                     | 170.000,00    |            |                     | 0,672 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                   |                     | 9.000,00      |            |                     | 0,036 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Estados destinados a Assistência Social - Principal                       |                     | 9.000,00      |            |                     | 0,036 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas  |                     |               | 990.000,00 |                     | 3,913 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de |                     | 990.000,00    |            |                     | 3,913 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de |                     | 990.000,00    |            |                     | 3,913 |
| 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 | Transferências do FUNDEB  |                     | 990.000,00    |            |                     | 3,913 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   |                     |               |            | 97.170,00           | 0,384 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   |                     |               | 40.270,00  |                     | 0,159 |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais   |                     | 40.270,00     |            |                     | 0,159 |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais   |                     | 40.270,00     |            |                     | 0,159 |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                                     |                     | 40.270,00     |            |                     | 0,159 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   |                     |               | 56.400,00  |                     | 0,223 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações  |                     | 1.000,00      |            |                     | 0,004 |
| 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal                           |                     | 1.000,00      |            |                     | 0,004 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições   |                     | 55.400,00     |            |                     | 0,219 |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE  |                     | 1.000,00      |            |                     | 0,004 |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | Programa Troca-troca  |                     | 16.000,00     |            |                     | 0,063 |
| 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município   |                     | 1.000,00      |            |                     | 0,004 |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido   |                     | 1.000,00      |            |                     | 0,004 |

**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 | %            |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|---------------------|--------------|
| 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00        | Restituição de Auxílios   |                     | 5.000,00      |           |                     | 0,020        |
| 1.9.2.2.99.0.1.12.00.00        | Restituições Endosso Seguro   |                     | 1.000,00      |           |                     | 0,004        |
| 1.9.2.2.99.0.1.13.00.00        | Restituições Vale Alimentação   |                     | 25.000,00     |           |                     | 0,099        |
| 1.9.2.2.99.0.2.01.00.00        | Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora             |                     | 100,00        |           |                     | 0,000        |
| 1.9.2.2.99.0.2.02.00.00        | Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora                           |                     | 100,00        |           |                     | 0,000        |
| 1.9.2.2.99.0.2.03.00.00        | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora      |                     | 100,00        |           |                     | 0,000        |
| 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00        | Programa Troca-troca - Dívida Ativa                                     |                     | 3.000,00      |           |                     | 0,012        |
| 1.9.2.2.99.0.3.03.00.00        | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa                |                     | 100,00        |           |                     | 0,000        |
| 1.9.2.2.99.0.3.10.00.00        | Restituições de Semen - Dívida Ativa                                    |                     | 1.000,00      |           |                     | 0,004        |
| 1.9.2.2.99.0.4.02.00.00        | Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa                   |                     | 1.000,00      |           |                     | 0,004        |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00        | Demais Receitas Correntes   |                     |               | 500,00    |                     | 0,002        |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00        | Outras Receitas   |                     | 500,00        |           |                     | 0,002        |
| 1.9.9.9.99.3.0.00.00.00        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras |                     | 500,00        |           |                     | 0,002        |
| 1.9.9.9.99.3.1.01.00.00        | Receita Venda de Sucatas - Principal                                    |                     | 500,00        |           |                     | 0,002        |
| <b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receitas de Capital</b>  |                     |               |           | <b>74.000,00</b>    | <b>0,292</b> |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens   |                     |               |           | 14.000,00           | 0,055        |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Móveis  |                     |               | 12.000,00 |                     | 0,047        |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                   |                     | 12.000,00     |           |                     | 0,047        |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                   |                     | 12.000,00     |           |                     | 0,047        |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.00.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS                     |                     | 12.000,00     |           |                     | 0,047        |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.01.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Recursos livres                 |                     | 10.000,00     |           |                     | 0,040        |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.02.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - MDE                             |                     | 1.000,00      |           |                     | 0,004        |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.03.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - ASPS                            |                     | 1.000,00      |           |                     | 0,004        |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Imóveis   |                     |               | 2.000,00  |                     | 0,008        |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Imóveis   |                     | 2.000,00      |           |                     | 0,008        |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Imóveis   |                     | 2.000,00      |           |                     | 0,008        |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00        | Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS - Principal                     |                     | 2.000,00      |           |                     | 0,008        |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.01.00        | Alienação de Bens Imóveis - Livre                                       |                     | 1.000,00      |           |                     | 0,004        |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.02.00        | Alienação de Bens Imóveis - MDE   |                     | 1.000,00      |           |                     | 0,004        |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00        | Transferências de Capital   |                     |               |           | 60.000,00           | 0,237        |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00        | Transferências da União e de suas Entidades                             |                     |               | 60.000,00 |                     | 0,237        |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00        | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                |                     | 60.000,00     |           |                     | 0,237        |

**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  | %              |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|
| 2.4.1.4.52.0.0.00.00.00         | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico |                     | 50.000,00     |               |                      | 0,198          |
| 2.4.1.4.52.0.1.02.00.00         | Transferencia de Convenio Programa de Saneamento Básico- Pavimentação de Ruas    |                     | 50.000,00     |               |                      | 0,198          |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00         | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                  |                     | 10.000,00     |               |                      | 0,040          |
| 2.4.1.4.99.0.1.99.00.00         | Outras Transferencias de Convênios da União                                      |                     | 10.000,00     |               |                      | 0,040          |
| <b>9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b> | <b>(R) Deduções da Receita</b>   |                     |               |               | <b>-4.400.700,00</b> | <b>-17,394</b> |
| 9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00        | (R) Receitas Correntes   |                     |               |               | -4.400.700,00        | -17,394        |
| 9.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00        | (R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                  |                     |               |               | -48.000,00           | -0,190         |
| 9.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00        | (R) Impostos   |                     |               | -48.000,00    |                      | -0,190         |
| 9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00       | (R) Impostos sobre o Patrimônio  |                     | -48.000,00    |               |                      | -0,190         |
| 9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00       | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                     |                     | -48.000,00    |               |                      | -0,190         |
| 9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00       | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         |                     | -48.000,00    |               |                      | -0,190         |
| 9.1.6.0.0.0.0.0.00.00.00        | (R) Receita de Serviços  |                     |               |               | -100,00              | 0,000          |
| 9.1.6.9.0.0.0.0.00.00.00        | (R)Outros Serviços   |                     |               | -100,00       |                      | 0,000          |
| 9.1.6.9.9.0.0.0.00.00.00        | (R)Outros Serviços   |                     | -100,00       |               |                      | 0,000          |
| 9.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00       | (R)Serviços Sujeitos à Regulação   |                     | -100,00       |               |                      | 0,000          |
| 9.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00       | (R)Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água                         |                     | -100,00       |               |                      | 0,000          |
| 9.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00       | (R) Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal            |                     | -100,00       |               |                      | 0,000          |
| 9.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00        | (R) Transferências Correntes   |                     |               |               | -4.352.600,00        | -17,204        |
| 9.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00        | (R) Transferências da União e de suas Entidades                                  |                     |               | -3.061.600,00 |                      | -12,101        |
| 9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00       | (R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União               |                     | -3.061.600,00 |               |                      | -12,101        |
| 9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                         |                     | -3.060.000,00 |               |                      | -12,095        |
| 9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00       | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal             |                     | -3.060.000,00 |               |                      | -12,095        |
| 9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00       | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |                     | -3.060.000,00 |               |                      | -12,095        |
| 9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00       | (R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                  |                     | -1.600,00     |               |                      | -0,006         |
| 9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00       | (R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pincipal       |                     | -1.600,00     |               |                      | -0,006         |
| 9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00        | (R) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         |                     |               | -1.291.000,00 |                      | -5,103         |
| 9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00       | (R) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                       |                     | -1.291.000,00 |               |                      | -5,103         |
| 9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00       | (R) Cota-Parte do ICMS   |                     | -1.180.000,00 |               |                      | -4,664         |
| 9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00       | (R) Cota-Parte do ICMS - Principal   |                     | -1.180.000,00 |               |                      | -4,664         |
| 9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00       | (R) Cota-Parte do IPVA   |                     | -96.000,00    |               |                      | -0,379         |
| 9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00       | (R) Cota-Parte do IPVA - Principal   |                     | -96.000,00    |               |                      | -0,379         |
| 9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00       | (R) Cota-Parte do IPI - Municípios   |                     | -15.000,00    |               |                      | -0,059         |

**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 |                     | -15.000,00    |          |                     | -0,059               |
| <b>Total Geral</b>        |  |                     |               |          |                     | <b>25.300.000,00</b> |

Prefeitura Municipal de Montauri  
 Estado do Rio Grande do Sul  
**Demonstrativo da Evolução da Receita**  
**Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64**

| Código                         | Especificação  |   | Realizada 2020       | Realizada 2021       | Realizada 2022       | Orçada 2023          | Estimada 2024        |
|--------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receitas Correntes</b>  | S | <b>16.876.398,40</b> | <b>21.144.417,60</b> | <b>25.426.617,79</b> | <b>27.392.030,00</b> | <b>29.626.700,00</b> |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00        | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | S | 732.342,85           | 1.060.006,37         | 1.270.254,35         | 1.327.930,00         | 1.771.630,00         |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00        | Impostos   | S | 691.492,37           | 703.906,59           | 1.185.178,35         | 1.076.900,00         | 1.507.030,00         |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                   | S | 186.903,75           | 200.380,45           | 232.672,69           | 270.000,00           | 310.000,00           |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                       | A | 180.100,10           | 195.070,17           | 224.719,66           | 260.000,00           | 300.000,00           |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                  | A | 581,38               | 222,48               | 927,51               | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                    | A | 4.799,53             | 4.095,59             | 5.093,77             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa  | A | 1.422,74             | 992,21               | 1.931,75             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | S | 97.209,00            | 91.202,00            | 111.575,38           | 110.000,00           | 180.000,00           |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00        | ITBI - Principal   | A | 97.209,00            | 91.202,00            | 111.575,38           | 110.000,00           | 180.000,00           |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00        | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                    | S | 268.247,82           | 271.402,06           | 395.883,51           | 440.900,00           | 614.100,00           |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | S | 268.247,82           | 271.402,06           | 395.883,51           | 440.900,00           | 614.100,00           |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | S | 256.303,25           | 257.435,08           | 327.708,09           | 341.000,00           | 464.000,00           |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                             | S | 256.303,25           | 257.435,08           | 327.708,09           | 341.000,00           | 464.000,00           |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00        | IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS                 | A | 256.303,25           | 257.435,08           | 327.708,09           | 340.000,00           | 463.000,00           |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00        | IRRF - Trabalho - Principal - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO                         | A |                      |                      |                      | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                               | S | 11.944,57            | 13.966,98            | 68.175,42            | 99.900,00            | 150.100,00           |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                   | S | 11.944,57            | 13.966,98            | 68.175,42            | 99.900,00            | 150.100,00           |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00        | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER EXECUTIVO                                    | A | 11.944,57            | 13.966,98            | 64.548,60            | 99.900,00            | 150.000,00           |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00        | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PODER LEGISLATIVO                                  | A |                      |                      | 3.626,82             |                      | 100,00               |
| 1.1.1.4.50.0.0.00.00.00        | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                           | S | 139.131,80           | 140.922,08           | 445.046,77           |                      |                      |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN  | S | 139.131,80           | 140.922,08           | 445.046,77           | 256.000,00           | 402.930,00           |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00        | ISSQN - Principal  | A | 136.154,22           | 137.970,26           | 443.801,97           | 250.000,00           | 393.930,00           |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00        | ISSQN - Multas e Juros   | A | 1.322,08             | 1.022,54             | 998,13               | 2.000,00             | 5.000,00             |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00        | ISSQN - Dívida Ativa   | A | 1.438,21             | 1.698,31             | 246,67               | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00        | ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa   | A | 217,29               | 230,97               |                      | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00        | Taxas  | S | 40.850,48            | 59.389,65            | 61.986,10            | 96.030,00            | 99.600,00            |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | S | 31.490,32            | 49.361,60            | 50.378,68            | 53.930,00            | 55.500,00            |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                     | S | 29.887,29            | 46.930,92            | 48.249,35            | 47.430,00            | 49.000,00            |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00        | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Principal                | A | 23.321,58            | 24.820,91            | 28.614,17            | 30.000,00            | 32.000,00            |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00        | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal   | A | 795,71               | 10.227,87            | 10.548,13            | 7.430,00             | 7.000,00             |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00        | Taxa de Fiscalização Ambiental - Principal   | A | 5.770,00             | 11.882,14            | 9.087,05             | 10.000,00            | 10.000,00            |

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

| Código                  | Especificação   |   | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Realizada 2022 | Orçada 2023 | Estimada 2024 |
|-------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                                 | S | 338,29         | 138,92         | 551,86         | 2.000,00    | 2.000,00      |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora    | A | 323,44         | 138,92         | 519,26         | 1.000,00    | 1.000,00      |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora                             | A |                |                |                | 500,00      | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.2.08.00.00 | Taxa de Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora                                     | A | 14,85          |                | 32,60          | 500,00      | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                   | S | 1.034,61       | 1.847,32       | 1.462,73       | 3.000,00    | 3.000,00      |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Dívida Ativa              | A | 877,75         | 1.778,28       | 1.462,73       | 2.000,00    | 2.000,00      |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras - Dívida Ativa                                       | A |                |                |                | 500,00      | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.3.08.00.00 | Taxa de Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa   | A | 156,86         | 69,04          |                | 500,00      | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa                 | S | 230,13         | 444,44         | 114,74         | 1.500,00    | 1.500,00      |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial - Multas e Juros de Mora da | A | 206,60         | 407,85         | 114,74         | 500,00      | 500,00        |
| 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 |                |                |                | 500,00      | 500,00        |
| 1.1.2.1.01.0.4.08.00.00 | Taxa de Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                     | A | 23,53          | 36,59          |                | 500,00      | 500,00        |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  | S | 9.360,16       | 10.028,05      | 11.607,42      | 42.100,00   | 44.100,00     |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral   | S | 9.360,16       | 10.028,05      | 11.607,42      | 42.100,00   | 44.100,00     |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                       | S | 9.072,56       | 9.780,00       | 11.169,79      | 38.500,00   | 40.500,00     |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal                                | A |                |                |                | 2.000,00    | 2.000,00      |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Limpeza Publica - Principal   | A | 9.072,56       | 9.780,00       | 11.169,79      | 35.000,00   | 37.000,00     |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Principal  | A |                |                |                | 1.000,00    | 1.000,00      |
| 1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 | Taxa de Serviços Cadastrais - Principal   | A |                |                |                | 500,00      | 500,00        |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros                                  | S | 50,80          | 26,39          | 69,35          | 2.000,00    | 2.000,00      |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora                   | A |                |                |                | 500,00      | 500,00        |
| 1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 | Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros de Mora  | A | 50,80          | 26,39          | 69,35          | 500,00      | 500,00        |
| 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora                                       | A |                |                |                | 500,00      | 500,00        |
| 1.1.2.2.01.0.2.07.00.00 | Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora  | A |                |                |                | 500,00      | 500,00        |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                                    | S | 185,65         | 175,07         | 219,81         | 1.000,00    | 1.000,00      |
| 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa                             | A |                |                |                | 300,00      | 300,00        |
| 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa  | A | 185,65         | 175,07         | 219,81         | 500,00      | 500,00        |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa   | A |                |                |                | 100,00      | 100,00        |
| 1.1.2.2.01.0.3.07.00.00 | Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa  | A |                |                |                | 100,00      | 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 | 51,15          | 46,59          | 148,47         | 600,00      | 600,00        |
| 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa      | A |                |                |                | 100,00      | 100,00        |
| 1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 | Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa                               | A | 51,15          | 46,59          | 74,83          | 300,00      | 300,00        |

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

| Código                  | Especificação   |   | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Realizada 2022 | Orçada 2023 | Estimada 2024 |
|-------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa                              | A |                |                | 73,64          | 100,00      | 100,00        |
| 1.1.2.2.01.0.4.07.00.00 | Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas da Dívida Ativa                                    | A |                |                |                | 100,00      | 100,00        |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria  | S |                | 296.710,13     | 23.089,90      | 155.000,00  | 165.000,00    |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria  | S |                | 296.710,13     | 23.089,90      | 155.000,00  | 165.000,00    |
| 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                               | S |                | 296.710,13     | 23.089,90      | 155.000,00  | 165.000,00    |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal                   | A |                | 258.395,92     | 22.371,98      | 150.000,00  | 160.000,00    |
| 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros              | A |                | 40,65          | 91,93          | 3.000,00    | 3.000,00      |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa                | A |                | 29.994,25      | 542,19         | 1.000,00    | 1.000,00      |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros da Dívida    | A |                | 8.279,31       | 83,80          | 1.000,00    | 1.000,00      |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições   | S |                | 55.229,02      | 61.543,69      | 100.000,00  | 105.000,00    |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                    | S |                | 55.229,02      | 61.543,69      | 100.000,00  | 105.000,00    |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                    | S |                | 55.229,02      | 61.543,69      | 100.000,00  | 105.000,00    |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                        | A |                | 55.229,02      | 61.543,69      | 100.000,00  | 105.000,00    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial   | S | 64.294,37      | 172.316,91     | 784.382,94     | 492.000,00  | 939.200,00    |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | S | 1.370,00       | 1.380,00       | 6.140,50       | 9.500,00    | 11.000,00     |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | S |                |                |                | 9.500,00    | 11.000,00     |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação                                  | S |                |                |                | 4.000,00    | 4.000,00      |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos  | S |                |                |                | 4.000,00    | 4.000,00      |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal  | A |                |                |                | 4.000,00    | 4.000,00      |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos          | S | 1.370,00       | 1.380,00       | 6.140,50       | 5.500,00    | 7.000,00      |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -        | A | 1.370,00       | 1.380,00       | 6.025,49       | 5.500,00    | 5.500,00      |
| 1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas | A |                |                | 115,01         |             | 500,00        |
| 1.3.1.1.02.0.3.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida | A |                |                |                |             | 500,00        |
| 1.3.1.1.02.0.4.00.00.00 | 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 | 62.924,37      | 170.936,91     | 778.242,44     | 482.500,00  | 928.200,00    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias  | S | 62.924,37      | 170.936,91     | 778.242,44     | 482.500,00  | 928.200,00    |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários  | S | 62.924,37      | 170.936,91     | 778.242,44     | 482.500,00  | 928.200,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | S | 62.924,37      | 170.936,91     | 778.242,44     | 482.500,00  | 928.200,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados   | S | 10.108,57      | 26.677,96      | 113.175,97     | 82.400,00   | 128.100,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB                              | A | 208,00         | 3.082,28       | 8.628,07       | 10.000,00   | 12.000,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                      | S | 471,33         | 6.418,39       | 47.707,55      | 25.000,00   | 50.000,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB-Fixo   | A | 92,55          |                |                |             |               |



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

| Código                  | Especificação   |   | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Realizada 2022 | Orçada 2023 | Estimada 2024 |
|-------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | Rec. Remuneração Dep. Bancária - PAB Variável   | A | 136,33         |                |                |             |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.17 | Rec. Remuneração Dep. Bancário - PACS Estadual  | A |                |                | 11.431,80      | 5.000,00    | 10.000,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.27 | Rec. Remuneração Rendimentos Capacitação Ponderada  | A | 242,45         | 6.418,39       | 36.275,75      | 20.000,00   | 40.000,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do | A | 180,16         | 1.168,77       | 3.132,16       | 5.000,00    | 12.000,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de    | A | 632,92         | 1.296,38       | 18.685,74      | 15.000,00   | 15.000,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no  | A |                |                | 352,92         | 500,00      | 500,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência   | S | 943,71         | 4.828,15       | 14.661,72      | 10.000,00   | 20.500,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 | Remuneração Dep. Bancários - IGD-SUAS   | A | 30,27          |                | 639,49         | 500,00      | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.03 | Remuneração Dep. Bancários - PAIF   | A | 718,39         | 3.570,70       | 6.451,72       | 5.000,00    | 5.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.05 | Remuneração Dep. Bancários - FEAS OASF  | A | 11,79          |                | 327,80         | 500,00      | 500,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.07 | Remuneração Dep. Bancários - Cadastro Bolsa Família   | A | 183,26         | 1.257,45       | 1.012,21       | 2.000,00    | 2.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.15 | Remuneração Dep. Bancários - IGD- PAB   | A |                |                | 6.155,86       | 2.000,00    | 8.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.16 | Remuneração Dep. Bancários - bloco benefícios eventuais                                     | A |                |                | 59,67          |             | 2.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.17 | Remuneração Dep. Bancários - bloco proteção social básica                                   | A |                |                | 14,97          |             | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.18 | Remuneração Dep. Bancários - Procad Suas  | A |                |                |                |             | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de               | S | 51,39          |                | 2.592,67       | 1.500,00    | 6.700,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração Dep. Bancários - Transporte Escolar Estadual                                    | A |                |                | 872,08         | 500,00      | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração Dep. Bancários - Salário Educação Federal                                       | A | 51,15          |                | 1.392,06       | 500,00      | 5.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração Dep. Bancários - PNATE Federal  | A |                |                | 248,20         | 300,00      | 500,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração Dep. Bancários - PNAE   | A |                |                | 80,33          | 100,00      | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração Dep. Bancários - Brasil carinhoso Apoio a Creche                                | A | 0,24           |                |                | 100,00      | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                            | S | 7.621,06       | 9.883,99       | 17.415,14      | 15.400,00   | 11.400,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remuneração Dep. Bancários - Alienação Bens Educação  | A | 119,62         | 3.200,38       | 12.528,48      | 10.000,00   | 5.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | Remuneração Dep. Bancários - Alienação Bens Saúde   | A |                |                |                | 100,00      | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | Remuneração Depósitos Bancários - Alienação Bens Livre                                      | A | 398,62         |                |                | 100,00      | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | Rem Depósitos Bancários - Cessão Onerosas do Pré Sal  | A | 6.794,76       | 5.403,06       |                | 100,00      | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | Rem Depósitos Bancários - Fundo Meio Ambiente   | A | 308,06         | 1.280,55       | 4.414,78       | 5.000,00    | 5.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | Rem Depósitos Bancários - Defesa Civil  | A |                |                | 471,88         | 100,00      | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | Rem Depósitos Bancários- Projeto+Futsal   | A |                |                |                |             | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados   | S | 52.815,80      | 144.258,95     | 665.066,47     | 400.100,00  | 800.100,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados                        | S | 52.815,80      | 144.258,95     | 665.066,47     | 400.100,00  | 800.100,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 | Recursos Livres   | A | 52.815,80      | 144.258,95     | 665.054,67     | 400.000,00  | 800.000,00    |

Prefeitura Municipal de Montauri  
 Estado do Rio Grande do Sul  
**Demonstrativo da Evolução da Receita**  
**Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64**

| Código                  | Especificação   |   | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Realizada 2022 | Orçada 2023   | Estimada 2024 |
|-------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | Remuneração dep. bancário multas de transito  | A |                |                | 11,80          | 100,00        | 100,00        |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços   | S | 499.165,35     | 555.304,36     | 690.883,39     | 857.820,00    | 786.300,00    |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | S | 499.165,35     | 555.304,36     | 690.883,39     | 286.320,00    | 222.300,00    |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | S | 499.165,35     | 555.304,36     | 690.883,39     | 286.320,00    | 222.300,00    |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - | S | 462.885,68     | 509.710,51     | 549.260,92     | 251.000,00    | 201.000,00    |
| 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 | Serviços de Máquinas - Principal  | A | 144.561,11     | 144.741,87     | 129.911,73     | 250.000,00    | 200.000,00    |
| 1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 | Serviços de Vendas de Editais - Principal   | A |                |                |                | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - | S | 6.853,26       | 6.355,96       | 8.567,96       | 5.100,00      | 5.100,00      |
| 1.6.1.1.01.0.2.02.00.00 | Serviços de Máquinas - Multa e Juros  | A | 4.219,73       | 3.607,06       | 4.639,42       | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 1.6.1.1.01.0.2.03.00.00 | Serviços de vendas de Editais - Multas e Juros  | A |                |                |                | 100,00        | 100,00        |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - | S | 22.893,94      | 30.052,56      | 98.242,76      | 25.120,00     | 15.100,00     |
| 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00 | Serviços de Máquinas - Dívida Ativa   | A | 12.741,53      | 17.090,72      | 44.715,96      | 25.000,00     | 15.000,00     |
| 1.6.1.1.01.0.3.03.00.00 | Serviços de vendas de Editais - Dívida Ativa  | A |                |                |                | 120,00        | 100,00        |
| 1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - | S | 6.532,47       | 9.185,33       | 34.811,75      | 5.100,00      | 1.100,00      |
| 1.6.1.1.01.0.4.02.00.00 | Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multa e Juros   | A | 3.618,78       | 4.383,27       | 19.316,81      | 5.000,00      | 1.000,00      |
| 1.6.1.1.01.0.4.03.00.00 | Serviços de vendas de Editais - Dívida Ativa - Multas e Juros                                     | A |                |                |                | 100,00        | 100,00        |
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal                                 | A | 318.324,57     | 364.968,64     | 419.349,19     | 522.500,00    | 550.000,00    |
| 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros                            | A | 2.633,53       | 2.748,90       | 3.928,54       | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa                              | A | 10.152,41      | 12.961,84      | 53.526,80      | 40.000,00     | 5.000,00      |
| 1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros da Dívida Ativa            | A | 2.913,69       | 4.802,06       | 15.494,94      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes  | S | 15.551.948,43  | 19.253.802,55  | 22.461.028,69  | 24.533.380,00 | 25.927.400,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades   | S | 10.106.166,98  | 12.223.754,14  | 15.613.233,73  | 16.795.700,00 | 18.165.400,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                    | S | 8.349.977,30   | 11.178.662,42  | 14.044.307,09  | 15.408.000,00 | 16.808.000,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM  | S |                |                |                |               | 16.800.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                  | S | 7.654.273,71   | 10.319.993,65  | 12.848.517,28  | 14.000.000,00 | 15.300.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                      | A |                |                |                |               | 15.300.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias                        | S | 1.034.069,78   | 1.304.247,44   | 1.751.640,61   | 1.400.000,00  | 1.500.000,00  |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal            | A |                |                |                |               | 1.500.000,00  |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                       | S | 6.078,95       | 6.759,25       | 7.914,17       | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                           | A |                |                |                |               | 8.000,00      |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                  | S | 123.148,86     | 199.490,89     | 311.033,11     | 311.000,00    | 311.000,00    |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  | S | 123.148,86     | 199.490,89     | 311.033,11     | 310.000,00    | 310.000,00    |

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

| Código                  | Especificação  |   | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Realizada 2022 | Orçada 2023 | Estimada 2024 |
|-------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                     | A | 123.148,86     | 199.490,89     | 311.033,11     | 310.000,00  | 310.000,00    |
| 1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos        | S |                |                |                | 1.000,00    | 1.000,00      |
| 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos        | A |                |                |                | 1.000,00    | 1.000,00      |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                     | S |                |                |                | 659.700,00  | 639.700,00    |
| 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 | 508.863,06     | 631.452,36     | 826.400,72     | 659.700,00  | 639.700,00    |
| 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 | 309.700,97     | 584.822,88     | 752.429,76     | 599.100,00  | 573.100,00    |
| 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 | 309.700,97     | 584.822,88     | 752.429,76     | 599.100,00  | 573.100,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 | Estratégia Saúde da Família - ESF  | A | 42.591,64      |                |                |             |               |
| 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS  | A | 72.200,00      | 70.700,00      | 84.048,00      | 116.000,00  | 120.000,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 | Transferência Programa Rede Cegonha - Vinc 4500  | A |                |                |                | 100,00      | 100,00        |
| 1.7.1.3.50.1.1.19.00.00 | Transferência Programa Rede Cegonha - Vinc 4500  | A | 56,00          | 56,00          |                |             |               |
| 1.7.1.3.50.1.1.20.00.00 | Incentivo financeiro da APS- Capacitação Ponderada- Vinc 4500                                  | A | 159.577,38     | 283.605,36     | 222.914,20     | 230.000,00  | 200.000,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.21.00.00 | Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição- Vinc 4500                               | A | 7.924,95       | 1.440,90       |                | 1.000,00    | 1.000,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.22.00.00 | Coronavírus (COVID-19)   | A |                | 16.639,41      |                |             |               |
| 1.7.1.3.50.1.1.23.00.00 | Programa de Informatização da APS- 4500  | A | 12.000,00      | 14.000,00      | 6.000,00       | 12.000,00   | 12.000,00     |
| 1.7.1.3.50.1.1.24.00.00 | Programa de Incentivo ações estratégicas   | A | 5.676,00       | 5.676,00       |                |             |               |
| 1.7.1.3.50.1.1.25.00.00 | Programa Incentivo financeiro APS Desempenho   | A | 9.675,00       | 42.705,21      | 26.190,56      | 40.000,00   | 40.000,00     |
| 1.7.1.3.50.1.1.26.00.00 | Atenção Básica - Inc. Custeio - Emenda Parlamentar de Bancada                                  | A |                | 150.000,00     |                | 100.000,00  | 100.000,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.27.00.00 | Atenção Primária- Inc. Custeio - Emenda Parlamentar - Individual                               | A |                |                | 413.277,00     | 100.000,00  | 100.000,00    |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     | S | 2.067,36       | 2.067,36       | 2.067,36       | 2.600,00    | 2.600,00      |
| 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 | 2.067,36       | 2.067,36       | 2.067,36       | 2.600,00    | 2.600,00      |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Atenção de Média Complexidade Hospitalar - MAC   | A | 2.067,36       | 2.067,36       | 2.067,36       | 2.600,00    | 2.600,00      |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     | S | 33.123,55      | 35.086,68      | 31.702,03      | 41.000,00   | 41.000,00     |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     | S | 33.123,55      | 35.086,68      | 31.702,03      | 41.000,00   | 41.000,00     |
| 1.7.1.3.50.3.1.07.00.00 | Piso Fixo Vigilância Sanitária   | A | 13.516,80      | 13.000,00      | 12.000,00      | 16.000,00   | 16.000,00     |
| 1.7.1.3.50.3.1.08.00.00 | Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde  | A | 19.606,75      | 22.086,68      | 19.702,03      | 25.000,00   | 25.000,00     |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -     | S | 9.475,44       | 9.475,44       | 11.113,57      | 12.000,00   | 12.000,00     |
| 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 | 9.475,44       | 9.475,44       | 11.113,57      | 12.000,00   | 12.000,00     |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Programa de Assistência Farmaceutica Básica  | A | 9.475,44       | 9.475,44       | 9.475,44       | 12.000,00   | 12.000,00     |
| 1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 | Assistência Farmaceutica Incremento excepcional (COVID-19) Port. 3.617                         | A |                |                | 1.638,13       |             |               |
| 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 |                |                |                |             | 6.000,00      |
| 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 |                |                |                |             | 6.000,00      |

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

| Código                  | Especificação  |   | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Realizada 2022 | Orçada 2023 | Estimada 2024 |
|-------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Assistencia Financeira Complementar Piso Salarial dos profissionais da Enfermagem                | A |                |                |                |             | 6.000,00      |
| 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 | 154.495,74     |                | 29.088,00      | 5.000,00    | 5.000,00      |
| 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 | 150.944,46     |                | 29.088,00      | 5.000,00    | 5.000,00      |
| 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 | Transferência de Recursos do FNS- Portaria GM/MS 1.666/2020 - COVID 19                           | A | 110.921,00     |                |                |             |               |
| 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 | Transf. Recurso SUS Fundo a Fundo Port. 1857 Saúde na Escola COVID-19                            | A | 8.514,00       |                |                |             |               |
| 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 | Transf. Recurso SUS Fundo a Fundo Port. 2405 COVID-19  | A | 6.640,00       |                |                |             |               |
| 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 | Transf. Recurso SUS Fundo a Fundo Port. 2222 COVID-19  | A | 9.710,00       |                |                |             |               |
| 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 | Transf. Recurso SUS Fundo a Fundo Port. 2358 COVID-19  | A | 6.000,00       |                |                |             |               |
| 1.7.1.3.50.9.1.06.00.00 | Transf. Recurso SUS Fundo a Fundo Port. 2516 COVID-19  | A | 4.409,46       |                |                |             |               |
| 1.7.1.3.50.9.1.07.00.00 | Transf. Recurso SUS Fundo a Fundo Port. 2994 COVID-19  | A | 4.750,00       |                |                |             |               |
| 1.7.1.3.50.9.1.08.00.00 | Transf. Recurso SUS Fundo a Fundo Port. 377 COVID-19   | A |                |                | 29.088,00      |             |               |
| 1.7.1.3.50.9.1.09.00.00 | Transf. Recurso SUS fundo a fundo - CORONAVIRÚS (COVID-19)                                       | A | 3.551,28       |                |                | 5.000,00    | 5.000,00      |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?              | S | 79.121,59      | 94.726,46      | 98.813,46      | 113.500,00  | 124.500,00    |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação   | S | 46.847,52      | 51.503,05      | 61.902,65      | 70.000,00   | 80.000,00     |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal   | A | 46.847,52      | 51.503,05      | 61.902,65      | 70.000,00   | 80.000,00     |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                     | S | 17.439,40      | 19.342,40      | 18.082,00      | 26.000,00   | 27.000,00     |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -     | A | 17.439,40      | 19.342,40      | 18.082,00      | 26.000,00   | 27.000,00     |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE         | S | 14.781,24      | 23.881,01      | 18.828,81      | 17.000,00   | 17.000,00     |
| 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 | 14.781,24      | 23.881,01      | 18.828,81      | 17.000,00   | 17.000,00     |
| 1.7.1.4.57.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE                        | A | 53,43          |                |                |             |               |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE            | S | 53,43          |                |                | 500,00      | 500,00        |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -          | S | 53,43          |                |                | 500,00      | 500,00        |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 | Transferencia Direta Brasil Carinhoso Apoio as Creches   | A |                |                |                | 500,00      | 500,00        |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                        | S | 196.882,13     | 78.146,69      | 111.140,64     | 140.000,00  | 169.200,00    |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                        | S | 196.882,13     | 78.146,69      | 111.140,64     | 140.000,00  | 169.200,00    |
| 1.7.1.6.50.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                        | S | 196.882,13     | 78.146,69      | 111.140,64     | 140.000,00  | 169.200,00    |
| 1.7.1.6.50.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal            | S |                |                |                | 140.000,00  | 169.200,00    |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL  | S |                |                |                | 140.000,00  | 169.200,00    |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.01.01 | Piso Básico Fixo - PBF1  | A | 41.534,01      | 32.338,12      | 29.273,72      | 60.000,00   | 64.200,00     |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.01.02 | Piso Básico Varável - SCFV   | A | 43.092,60      | 27.078,57      | 34.116,92      | 50.000,00   | 50.000,00     |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.01.08 | Programa Incremento Temporário FNAS - PSB - COVID 19   | A | 92.995,52      |                |                |             |               |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.01.09 | Assistência PSB Extraordinário Calamidade Port. 751/2022   | A |                |                | 15.000,00      |             |               |

Prefeitura Municipal de Montauri  
 Estado do Rio Grande do Sul  
**Demonstrativo da Evolução da Receita**  
**Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64**

Página: 8  
 Exercício 2024

| Código                  | Especificação   |   | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Realizada 2022 | Orçada 2023  | Estimada 2024 |
|-------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.7.1.6.50.1.1.01.02.01 | Componente IGD - SUAS   | A |                | 3.000,00       | 6.000,00       | 10.000,00    | 10.000,00     |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.02.02 | Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369  | A | 2.100,00       |                |                |              |               |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.03.00 | BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO   | S |                |                |                | 20.000,00    | 45.000,00     |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.03.01 | Componente IGD - BF   | A | 17.160,00      | 15.730,00      |                |              | 25.000,00     |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.03.02 | Componente IGD - PAB  | A |                |                | 26.750,00      | 20.000,00    |               |
| 1.7.1.6.50.1.1.01.03.03 | Programa Procad SUAS  | A |                |                |                |              | 20.000,00     |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                | S |                |                |                | 163.500,00   |               |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal              | A |                |                | 32.939,88      | 52.500,00    | 52.000,00     |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                | S | 848.174,04     | 41.275,32      | 221.538,71     | 111.000,00   | 61.000,00     |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                    | S |                |                |                | 111.000,00   |               |
| 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 | Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N.º 193/04)                                       | A |                |                |                | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 | Receita Apoio Financeiro União  | A |                |                |                | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 1.7.1.9.99.0.1.03.00.00 | Receita Defesa Civil União  | A |                |                | 24.715,90      | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 1.7.1.9.99.0.1.04.00.00 | Receita Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei 13.885/19  | A |                |                | 163.882,93     | 100.000,00   | 50.000,00     |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                          | S | 4.805.733,59   | 6.181.691,25   | 5.969.642,61   | 6.802.680,00 | 6.772.000,00  |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal  | S | 4.613.887,49   | 5.961.770,60   | 5.486.142,51   | 6.466.000,00 | 6.466.000,00  |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS  | S | 4.217.301,59   | 5.469.089,86   | 4.858.508,47   | 5.900.000,00 | 5.900.000,00  |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal  | A |                |                |                |              | 5.900.000,00  |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA  | S | 334.133,65     | 429.980,03     | 574.166,94     | 480.000,00   | 480.000,00    |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | A |                |                |                |              | 480.000,00    |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios  | S | 56.653,66      | 58.975,60      | 47.493,21      | 75.000,00    | 75.000,00     |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | A |                |                |                |              | 75.000,00     |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                | S | 5.798,59       | 3.725,11       | 5.801,48       | 10.000,00    | 10.000,00     |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                    | A |                |                |                |              | 10.000,00     |
| 1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do    | S |                |                |                | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 1.7.2.1.98.0.1.02.00.00 | Cota - Parte das Multas de Trânsito   | A |                |                | 172,41         | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                    | S |                |                |                | 177.680,00   |               |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                    | S | 137.304,93     | 149.900,59     | 291.712,37     | 177.680,00   | 127.000,00    |
| 1.7.2.3.50.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE                           | S |                |                |                | 177.680,00   |               |
| 1.7.2.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal | S |                |                |                | 177.680,00   |               |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA  | S |                |                |                | 149.180,00   |               |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.01.00 | Atenção Básica PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica NAAB                                     | A | 42.336,07      | 28.170,60      | 47.216,08      | 50.000,00    |               |

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

| Código                  | Especificação   |   | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Realizada 2022 | Orçada 2023 | Estimada 2024 |
|-------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.7.2.3.50.1.1.01.02.00 | PSF/ESF - Estadual  | A | 64.000,00      | 53.075,41      | 125.728,21     | 55.000,00   | 58.000,00     |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.04.00 | Programa ACS - Estadual   | A |                |                |                | 4.180,00    | 4.000,00      |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.05.00 | Programa Nota Fiscal Gaucha   | A | 7.072,05       | 15.141,54      | 13.724,12      | 10.000,00   | 15.000,00     |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.06.00 | Recurso ações Covid-19 saúde Mental   | A | 4.000,00       |                |                |             |               |
| 1.7.2.3.50.1.1.01.07.00 | Recurso PIAPS Incentivo sociodemográfico  | A |                | 8.172,99       | 32.691,96      | 30.000,00   | 35.000,00     |
| 1.7.2.3.50.1.1.04.01.00 | Farmácia Básica - Estadual  | A | 4.737,75       | 4.106,05       | 9.609,83       | 10.500,00   | 10.000,00     |
| 1.7.2.3.50.1.1.04.02.00 | Programa Fraldas - Estadual   | A | 15.159,06      | 6.234,00       | 27.742,17      | 18.000,00   | 5.000,00      |
| 1.7.2.3.50.1.1.04.03.00 | Programa FÁrmacia Cuidar +  | A |                | 35.000,00      | 35.000,00      |             |               |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                            | S | 46.771,93      | 63.418,55      | 156.394,18     | 150.000,00  | 170.000,00    |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                  | S | 46.771,93      | 63.418,55      | 156.394,18     | 150.000,00  | 170.000,00    |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal                           | A | 46.771,93      | 63.418,55      | 156.394,18     | 150.000,00  | 170.000,00    |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal  | S |                |                |                | 9.000,00    |               |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                   | S | 7.769,24       | 6.601,51       | 35.393,55      | 9.000,00    | 9.000,00      |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Estados destinados a Assistência Social - Principal                       | A | 7.769,24       | 6.601,51       | 5.890,65       | 9.000,00    | 9.000,00      |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas  | S | 640.047,86     | 848.357,16     | 878.152,35     | 935.000,00  | 990.000,00    |
| 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 | 640.047,86     | 848.357,16     | 878.152,35     | 935.000,00  | 990.000,00    |
| 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 | 640.047,86     | 848.357,16     | 878.152,35     | 935.000,00  | 990.000,00    |
| 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 | Transferências do FUNDEB  | A | 640.047,86     | 848.357,16     | 878.152,35     | 935.000,00  | 990.000,00    |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   | S | 28.647,40      | 47.758,39      | 158.524,73     | 80.900,00   | 97.170,00     |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   | S | 4.900,00       | 4.900,00       | 16.985,79      | 25.000,00   | 40.270,00     |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais   | S | 4.900,00       | 4.900,00       | 16.375,23      | 25.000,00   | 40.270,00     |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais   | S | 4.900,00       | 4.900,00       | 16.375,23      | 25.000,00   | 40.270,00     |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                                     | A | 4.900,00       | 4.900,00       | 16.375,23      | 25.000,00   | 40.270,00     |
| 1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas  | S |                |                | 610,56         |             |               |
| 1.9.1.1.07.1.1.00.00.00 |   |   |                |                | 610,56         |             |               |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | S | 23.447,40      | 42.858,39      | 132.338,54     | 55.400,00   | 56.400,00     |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações  | S | 23.447,40      | 42.858,39      | 132.338,54     | 1.000,00    | 1.000,00      |
| 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal                           | A |                |                |                | 1.000,00    | 1.000,00      |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições   | S | 23.447,40      | 42.858,39      | 132.338,54     | 54.400,00   | 55.400,00     |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE  | A |                |                |                | 1.000,00    | 1.000,00      |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | Programa Troca-troca  | A | 9.211,13       | 26.390,00      | 22.083,48      | 15.000,00   | 16.000,00     |
| 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município   | A |                |                |                | 1.000,00    | 1.000,00      |

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

| Código                         | Especificação   |   | Realizada 2020      | Realizada 2021    | Realizada 2022      | Orçada 2023      | Estimada 2024    |
|--------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00        | Restituição Pelo Pagamento Indevido                                     | A |                     |                   |                     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00        | Restituição de Auxílios   | A | 9.096,00            | 16.071,57         | 89.129,97           | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 1.9.2.2.99.0.1.12.00.00        | Restituições Endosso Seguro   | A | 2.033,63            |                   |                     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1.9.2.2.99.0.1.13.00.00        | Restituições Vale Alimentação   | A |                     |                   | 12.637,84           | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 1.9.2.2.99.0.2.01.00.00        | Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora             | A |                     |                   |                     | 100,00           | 100,00           |
| 1.9.2.2.99.0.2.02.00.00        | Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora                           | A | 86,08               |                   | 131,77              | 100,00           | 100,00           |
| 1.9.2.2.99.0.2.03.00.00        | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros de Mora      | A |                     |                   |                     | 100,00           | 100,00           |
| 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00        | Programa Troca-troca - Dívida Ativa                                     | A | 1.397,71            |                   | 4.282,49            | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1.9.2.2.99.0.3.03.00.00        | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa                | A | 333,48              |                   |                     | 100,00           | 100,00           |
| 1.9.2.2.99.0.3.10.00.00        | Restituições de Semen - Dívida Ativa                                    | A |                     | 182,03            | 1.571,20            | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1.9.2.2.99.0.4.02.00.00        | Programa Troca-troca - Multas e Juros da Dívida Ativa                   | A | 1.289,37            |                   | 1.984,22            | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1.9.2.2.99.0.4.10.00.00        | Restituições de Semen - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa          | A |                     | 214,79            | 517,57              |                  |                  |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00        | Demais Receitas Correntes   | S | 300,00              |                   | 9.200,40            | 500,00           | 500,00           |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00        | Outras Receitas   | S | 300,00              |                   | 9.200,40            | 500,00           | 500,00           |
| 1.9.9.9.99.3.0.00.00.00        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | S | 300,00              |                   | 9.200,40            | 500,00           | 500,00           |
| 1.9.9.9.99.3.1.01.00.00        | Receita Venda de Sucatas - Principal                                    | A | 300,00              |                   | 9.200,40            | 500,00           | 500,00           |
| <b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receitas de Capital</b>  | S | <b>1.257.643,40</b> | <b>293.968,22</b> | <b>1.368.931,14</b> | <b>76.000,00</b> | <b>74.000,00</b> |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens   | S | 348.900,00          |                   |                     | 14.000,00        | 14.000,00        |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Móveis  | S | 280.900,00          |                   |                     | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                   | S | 280.900,00          |                   |                     | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                   | S | 280.900,00          |                   |                     | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.00.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS                     | S | 280.900,00          |                   |                     | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.01.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Recursos livres                 | A | 240.400,00          |                   |                     | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.02.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - MDE                             | A | 40.500,00           |                   |                     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.03.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - ASPS                            | A |                     |                   |                     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Imóveis   | S | 68.000,00           |                   |                     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Imóveis   | S | 68.000,00           |                   |                     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Imóveis   | S | 68.000,00           |                   |                     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00        | Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS - Principal                     | S | 68.000,00           |                   |                     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.01.00        | Alienação de Bens Imoveis - Livre                                       | A |                     |                   |                     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.02.00        | Alienação de Bens Imoveis - MDE   | A | 68.000,00           |                   |                     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00        | Transferências de Capital   | S | 900.972,71          | 286.500,00        | 1.297.684,17        | 60.000,00        | 60.000,00        |

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

| Código                         | Especificação   |   | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Realizada 2022 | Orçada 2023          | Estimada 2024        |
|--------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00        | Transferências da União e de suas Entidades                                       | S | 900.972,71     | 286.500,00     | 167.199,20     | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00        | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                          | S | 900.972,71     | 286.500,00     | 167.199,20     | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 2.4.1.4.52.0.0.00.00.00        | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico  | S | 484.740,00     | 286.500,00     |                | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 2.4.1.4.52.0.1.02.00.00        | Transferencia de Convenio Programa de Saneamento Básico- Pavimentação de Ruas     | A | 484.740,00     | 286.500,00     |                | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00        | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                   | S | 416.232,71     |                | 167.199,20     | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 2.4.1.4.99.0.1.99.00.00        | Outras Transferencias de Convênios da União                                       | A |                |                |                | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 2.4.1.4.99.9.1.01.00.00        |   |   | 238.750,00     |                |                |                      |                      |
| 2.4.1.4.99.9.1.04.00.00        |   |   | 177.482,71     |                |                |                      |                      |
| 2.4.1.4.99.9.1.05.00.00        |   |   |                |                | 167.199,20     |                      |                      |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades              | S |                |                | 1.130.484,97   |                      |                      |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00        | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                  | S |                |                | 1.130.484,97   |                      |                      |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00        | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades           | S |                |                | 1.130.484,97   |                      |                      |
| 2.4.2.2.99.9.1.01.00.00        |   |   |                |                | 399.790,22     |                      |                      |
| 2.4.2.2.99.9.1.02.00.00        |   |   |                |                | 249.546,60     |                      |                      |
| 2.4.2.2.99.9.1.03.00.00        |   |   |                |                | 208.151,36     |                      |                      |
| 2.4.2.2.99.9.1.04.00.00        |   |   |                |                | 272.996,79     |                      |                      |
| 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00        | Outras Receitas de Capital  | S | 7.770,69       | 7.468,22       | 71.246,97      | 2.000,00             |                      |
| 2.9.9.0.00.0.0.00.00.00        | Demais Receitas de Capital  | S | 7.770,69       | 7.468,22       | 71.246,97      | 2.000,00             |                      |
| 2.9.9.9.00.0.0.00.00.00        | Outras Receitas de Capital  | S | 7.770,69       | 7.468,22       | 71.246,97      | 2.000,00             |                      |
| 2.9.9.9.99.0.0.00.00.00        | Outras Receitas de Capital  | S |                |                |                | 2.000,00             |                      |
| 2.9.9.9.99.0.1.00.00.00        | Outras Receitas de Capital  | S |                |                |                | 2.000,00             |                      |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.00.00        | Remuneracao de Depósitos Bancários  | S | 7.770,69       | 7.468,22       | 71.246,97      | 2.000,00             |                      |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.01.00        | Remuneracao de Depósitos Bancários- FNS Aquisição de Equipamentos                 | A | 79,36          |                |                |                      |                      |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.02.00        | Remuneracao de Depósitos Bancários- Pavimentação asfáltica                        | A | 6.522,88       | 7.468,22       | 1.513,72       | 2.000,00             |                      |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.04.00        | Remuneracao de Depósitos Bancários- patrulha agricola                             | A | 839,42         |                |                |                      |                      |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.06.00        | Remuneracao de Depósitos Bancários- ginásio linha 12                              | A | 329,03         |                |                |                      |                      |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.08.00        | Remuneracao de Depósitos Bancários- Area Coberta Parque de Eventos                | A |                |                | 2.421,35       |                      |                      |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.09.00        | Remuneracao de Depósitos Bancários - Convênio Estado Pavimenta/RS                 | A |                |                | 12.011,21      |                      |                      |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.10.00        | Remuneracao de Depósitos Bancários - Convênio Estado Pav. N. Sra. Juventude       | A |                |                | 12.100,41      |                      |                      |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.11.00        | Remuneracao de Depósitos Bancários - Convênio Estado Pav. N. Sra. Ilumina Esporte | A |                |                | 19.567,23      |                      |                      |
| 2.9.9.9.99.0.1.02.12.00        | Remuneracao de Depósitos Bancários - Convênio Estado Conclusão Ginásio L.12       | A |                |                | 23.633,05      |                      |                      |
| <b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>(R) Deduções da Receita</b>  | S |                |                |                | <b>-4.138.030,00</b> | <b>-4.400.700,00</b> |





Prefeitura Municipal de Montauri  
 Estado do Rio Grande do Sul  
**Demonstrativo da Evolução da Receita**  
**Artigo 22 - Inciso III da Lei 4.320/64**

| Código                    | Especificação   |   | Realizada 2020 | Realizada 2021 | Realizada 2022 | Orçada 2023   | Estimada 2024 |
|---------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Receita de Serviços   | S | -1,53          | -19,29         | -42.466,82     |               | -100,00       |
| 9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | S | -1,53          | -19,29         | -42.466,82     |               |               |
| 9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | S | -1,53          | -19,29         | -42.466,82     |               |               |
| 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 | -1,53          | -19,29         | -15,44         |               |               |
| 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 |                |                | -29.460,91     |               |               |
| 9.1.6.1.1.01.0.3.02.00.00 | (R) Serviços de Máquinas - Dívida Ativa   | A |                |                | -11.701,98     |               |               |
| 9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | (R)Outros Serviços  | S |                |                |                |               | -100,00       |
| 9.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | (R)Serviços Sujeitos à Regulação  | S |                |                |                |               | -100,00       |
| 9.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 | (R)Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água                                      | S |                |                |                |               | -100,00       |
| 9.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | (R) Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal                         | A | -1,53          | -19,29         | -15,44         |               | -100,00       |
| 9.1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 | (R) Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa                      | A |                |                | -17.758,93     |               |               |
| 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Transferências Correntes  | S | -2.457.343,11  | -3.256.959,25  | -3.667.319,44  | -4.092.030,00 | -4.352.600,00 |
| 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Transferências da União e de suas Entidades   | S | -1.532.071,16  | -2.065.350,20  | -2.571.285,96  | -2.801.600,00 | -3.061.600,00 |
| 9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | (R) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                            | S | -1.532.071,16  | -2.065.350,20  | -2.571.285,96  |               |               |
| 9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                      | S |                |                |                |               | -3.060.000,00 |
| 9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                          | S | -1.530.854,42  | -2.063.998,43  | -2.569.703,19  | -2.800.000,00 | -3.060.000,00 |
| 9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal              | A |                |                |                |               | -3.060.000,00 |
| 9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | (R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                               | S | -1.216,74      | -1.351,77      | -1.582,77      | -1.600,00     | -1.600,00     |
| 9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | (R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pincipal                    | A |                |                |                |               | -1.600,00     |
| 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                      | S | -925.271,95    | -1.191.609,05  | -1.096.033,48  | -1.290.430,00 | -1.291.000,00 |
| 9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | (R) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                    | S | -925.271,95    | -1.191.609,05  | -1.096.033,48  |               |               |
| 9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | (R) Cota-Parte do ICMS  | S | -847.114,43    | -1.093.817,96  | -971.701,64    | -1.290.430,00 | -1.291.000,00 |
| 9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | (R) Cota-Parte do ICMS - Principal  | A |                |                |                |               | -1.180.000,00 |
| 9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | (R) Cota-Parte do IPVA  | S | -66.826,69     | -85.995,98     | -114.833,26    | -96.000,00    | -96.000,00    |
| 9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | (R) Cota-Parte do IPVA - Principal  | A |                |                |                |               | -96.000,00    |
| 9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | (R) Cota-Parte do IPI - Municípios  | S | -11.330,83     | -11.795,11     | -9.498,58      | -14.430,00    | -15.000,00    |
| 9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | (R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | A |                |                |                |               | -15.000,00    |
| 9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Outras Receitas Correntes   | S | -1.647,00      |                | -3.949,74      |               |               |
| 9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | S | -1.647,00      |                | -3.949,74      |               |               |
| 9.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | (R) Indenizações  | S | -1.647,00      |                | -3.949,74      |               |               |
| 9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | (R) Outras Restituições   | S | -1.647,00      |                | -3.949,74      |               |               |
| 9.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | (R) Programa Troca-troca  | A | -1.647,00      |                |                |               |               |

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

| Código                     | Especificação  |   | Realizada 2020       | Realizada 2021       | Realizada 2022       | Orçada 2023          | Estimada 2024        |
|----------------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9.1.9.2.2.99.9.3.02.00.00  |  |   |                      |                      | -1.987,74            |                      |                      |
| 9.1.9.2.2.99.9.3.10.00.00  |  |   |                      |                      | -743,62              |                      |                      |
| 9.1.9.2.2.99.9.4.02.00.00  |  |   |                      |                      | -966,32              |                      |                      |
| 9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | (R) Receitas de Capital  | S | -4.668,22            |                      | -1.513,72            | -1.000,00            |                      |
| 9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00  | (R) Outras Receitas de Capital                                 | S | -4.668,22            |                      | -1.513,72            | -1.000,00            |                      |
| 9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00  | (R) Demais Receitas de Capital                                 | S | -4.668,22            |                      | -1.513,72            | -1.000,00            |                      |
| 9.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00  | (R) Outras Receitas de Capital                                 | S | -4.668,22            |                      | -1.513,72            |                      |                      |
| 9.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00  | (R) Outras Receitas de Capital                                 | S |                      |                      |                      | -1.000,00            |                      |
| 9.2.9.9.9.99.0.1.00.00.00  | (R) Outras Receitas de Capital                                 | S |                      |                      |                      | -1.000,00            |                      |
| 9.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00  | (R) Remuneracao de Depósitos Bancários                         | S | -4.668,22            |                      | -1.513,72            | -1.000,00            |                      |
| 9.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00  | (R) Remuneracao de Depósitos Bancários- Pavimentação asfáltica | A | -4.339,19            |                      | -1.513,72            | -1.000,00            |                      |
| 9.2.9.9.9.99.0.1.02.06.00  | (R) Remuneracao de Depósitos Bancários- ginásio linha 12       | A | -329,03              |                      |                      |                      |                      |
| N.1.7.2.8.07.1.2.00.00.00  |  |   |                      |                      | 5.918,16             |                      |                      |
| N.1.7.2.8.07.1.3.00.00.00  |  |   |                      |                      | 23.584,74            |                      |                      |
| N.9.1.1.1.80.1.1.40.10.000 |  |   |                      |                      | -464,02              |                      |                      |
| N.9.1.1.3.80.4.1.40.00.000 |  |   |                      |                      | -14,66               |                      |                      |
| N.9.1.6.1.00.1.1.40.10.000 |  |   |                      |                      | -6.729,74            |                      |                      |
| N.9.1.6.1.00.1.1.40.20.000 |  |   |                      |                      | -6.260,73            |                      |                      |
| N.9.1.9.2.80.2.9.41.00.000 |  |   |                      |                      | -252,06              |                      |                      |
| <b>Total Geral</b>         |  |   | <b>18.134.041,80</b> | <b>21.438.385,82</b> | <b>26.795.548,93</b> | <b>23.330.000,00</b> | <b>25.300.000,00</b> |

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

| Código                         | Especificação   | Desdobramento | Elemento      | Categoria Econômica  | %             |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |               |               | <b>19.193.380,62</b> | <b>75,863</b> |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |               |               | 8.443.700,00         | 33,374        |
| 3.1.7.1.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                                | 7.000,00      |               |                      | 0,028         |
| 3.1.7.1.70.0.0.00.00.00        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                       | 7.000,00      |               |                      | 0,028         |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00        | APLICACOES DIRETAS  |               | 8.436.700,00  |                      | 33,347        |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 208.200,00    |               |                      | 0,823         |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 6.695.500,00  |               |                      | 26,464        |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.389.100,00  |               |                      | 5,491         |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 142.400,00    |               |                      | 0,563         |
| 3.1.9.0.91.0.0.00.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 1.000,00      |               |                      | 0,004         |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00        | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 500,00        |               |                      | 0,002         |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |               |               | 10.749.680,62        | 42,489        |
| 3.3.2.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A UNIAO  |               | 500,00        |                      | 0,002         |
| 3.3.2.0.93.0.0.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 500,00        |               |                      | 0,002         |
| 3.3.3.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                      |               | 500,00        |                      | 0,002         |
| 3.3.3.0.93.0.0.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 500,00        |               |                      | 0,002         |
| 3.3.4.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS   |               | 20.000,00     |                      | 0,079         |
| 3.3.4.0.41.0.0.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES   | 20.000,00     |               |                      | 0,079         |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |               | 421.300,00    |                      | 1,665         |
| 3.3.5.0.41.0.0.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES   | 351.200,00    |               |                      | 1,388         |
| 3.3.5.0.43.0.0.00.00.00        | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 70.100,00     |               |                      | 0,277         |
| 3.3.6.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS          |               | 9.000,00      |                      | 0,036         |
| 3.3.6.0.45.0.0.00.00.00        | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   | 9.000,00      |               |                      | 0,036         |
| 3.3.7.1.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                                | 9.000,00      |               |                      | 0,036         |
| 3.3.7.1.70.0.0.00.00.00        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                       | 9.000,00      |               |                      | 0,036         |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00        | APLICACOES DIRETAS  |               | 10.289.380,62 |                      | 40,669        |
| 3.3.9.0.08.0.0.00.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 200,00        |               |                      | 0,001         |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00        | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 81.600,00     |               |                      | 0,323         |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.844.700,00  |               |                      | 11,244        |
| 3.3.9.0.31.0.0.00.00.00        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 34.700,00     |               |                      | 0,137         |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 742.300,00    |               |                      | 2,934         |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 33.500,00     |               |                      | 0,132         |

**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 | %             |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|---------------|
| 3.3.9.0.34.0.0.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO     | 458.300,00    |              |                     | 1,811         |
| 3.3.9.0.35.0.0.00.00.00        | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 47.500,00     |              |                     | 0,188         |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                             | 67.100,00     |              |                     | 0,265         |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                           | 5.097.100,00  |              |                     | 20,147        |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA     | 253.300,00    |              |                     | 1,001         |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00        | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 248.900,00    |              |                     | 0,984         |
| 3.3.9.0.47.0.0.00.00.00        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 263.500,00    |              |                     | 1,042         |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00        | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                              | 75.700,00     |              |                     | 0,299         |
| 3.3.9.0.49.0.0.00.00.00        | AUXILIO-TRANSPORTE   | 1.100,00      |              |                     | 0,004         |
| 3.3.9.0.91.0.0.00.00.00        | SENTENCAS JUDICIAIS  | 1.100,00      |              |                     | 0,004         |
| 3.3.9.0.92.0.0.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 38.080,62     |              |                     | 0,151         |
| 3.3.9.0.93.0.0.00.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 700,00        |              |                     | 0,003         |
| <b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |               |              | <b>5.314.052,00</b> | <b>21,004</b> |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00        | INVESTIMENTOS  |               |              | 5.314.052,00        | 21,004        |
| 4.4.2.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A UNIAO   |               | 500,00       |                     | 0,002         |
| 4.4.2.0.93.0.0.00.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00        |              |                     | 0,002         |
| 4.4.3.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                              |               | 600,00       |                     | 0,002         |
| 4.4.3.0.93.0.0.00.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 600,00        |              |                     | 0,002         |
| 4.4.7.1.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                                     | 2.000,00      |              |                     | 0,008         |
| 4.4.7.1.70.0.0.00.00.00        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                            | 2.000,00      |              |                     | 0,008         |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00        | APLICACOES DIRETAS   |               | 5.310.352,00 |                     | 20,990        |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00        | OBRAS E INSTALACOES  | 3.583.482,00  |              |                     | 14,164        |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 716.370,00    |              |                     | 2,832         |
| 4.4.9.0.61.0.0.00.00.00        | AQUISICAO DE IMOVEIS   | 1.010.000,00  |              |                     | 3,992         |
| 4.4.9.0.91.0.0.00.00.00        | SENTENCAS JUDICIAIS  | 500,00        |              |                     | 0,002         |
| 4.4.9.1.00.0.0.00.00.00        | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E | 600,00        |              |                     | 0,002         |
| 4.4.9.1.52.0.0.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 600,00        |              |                     | 0,002         |
| <b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>   |               |              | <b>792.567,38</b>   | <b>3,133</b>  |
| 9.9.0.0.00.0.0.00.00.00        | RESERVA DE CONTINGENCIA  |               |              | 792.567,38          | 3,133         |
| 9.9.9.9.00.0.0.00.00.00        | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 792.567,38    |              |                     | 3,133         |
| 9.9.9.9.99.0.0.00.00.00        | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 792.567,38    |              |                     | 3,133         |

**Total Geral**

**25.300.000,00**

| Código                         | Especificação  | Realizada 2022       | Fixada 2023          | Prevista 2024        |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | <b>16.145.853,41</b> | <b>17.393.643,00</b> | <b>19.193.380,62</b> |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 6.492.942,67         | 8.969.274,00         | 8.443.700,00         |
| 3.1.7.1.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                           | 1.491,72             |                      | 7.000,00             |
| 3.1.7.1.70.0.0.00.00.00        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                  | 1.491,72             |                      | 7.000,00             |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00        | APLICACOES DIRETAS   | 6.491.450,95         | 8.969.274,00         | 8.436.700,00         |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 186.547,27           | 179.779,00           | 208.200,00           |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 5.103.001,53         | 7.194.125,00         | 6.695.500,00         |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.081.995,35         | 1.466.966,00         | 1.389.100,00         |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 119.906,80           | 105.048,00           | 142.400,00           |
| 3.1.9.0.91.0.0.00.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS  |                      | 11.678,00            | 1.000,00             |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00        | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                      |                      | 11.678,00            | 500,00               |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 9.652.910,74         | 8.424.369,00         | 10.749.680,62        |
| 3.3.2.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A UNIAO   | 26,17                | 16.843,00            | 500,00               |
| 3.3.2.0.93.0.0.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 26,17                | 16.843,00            | 500,00               |
| 3.3.3.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                 | 4.883,04             | 11.228,00            | 500,00               |
| 3.3.3.0.93.0.0.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 4.883,04             | 11.228,00            | 500,00               |
| 3.3.4.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                                    | 15.341,03            | 15.720,00            | 20.000,00            |
| 3.3.4.0.41.0.0.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES  | 15.341,03            | 15.720,00            | 20.000,00            |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS     | 358.991,80           | 390.936,00           | 421.300,00           |
| 3.3.5.0.41.0.0.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES  | 299.191,80           | 346.022,00           | 351.200,00           |
| 3.3.5.0.43.0.0.00.00.00        | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 59.800,00            | 44.914,00            | 70.100,00            |
| 3.3.6.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS     | 13.665,68            | 1.123,00             | 9.000,00             |
| 3.3.6.0.45.0.0.00.00.00        | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS  | 13.665,68            | 1.123,00             | 9.000,00             |
| 3.3.7.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS              | 1.864,65             |                      |                      |
| 3.3.7.1.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                           | 1.864,65             |                      | 9.000,00             |
| 3.3.7.1.70.0.0.00.00.00        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                  | 1.864,65             |                      | 9.000,00             |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00        | APLICACOES DIRETAS   | 9.258.138,37         | 7.988.519,00         | 10.289.380,62        |
| 3.3.9.0.08.0.0.00.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                |                      |                      | 200,00               |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00        | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 36.849,23            | 44.502,00            | 81.600,00            |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.073.931,82         | 2.252.340,00         | 2.844.700,00         |
| 3.3.9.0.31.0.0.00.00.00        | PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 19.566,36            | 29.194,00            | 34.700,00            |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | 556.251,19           | 491.243,00           | 742.300,00           |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 16.004,87            | 30.130,00            | 33.500,00            |
| 3.3.9.0.34.0.0.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE         | 60.000,00            |                      | 458.300,00           |
| 3.3.9.0.35.0.0.00.00.00        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 29.828,12            | 34.933,00            | 47.500,00            |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 48.417,80            | 56.853,00            | 67.100,00            |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 4.766.817,16         | 4.407.483,00         | 5.097.100,00         |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA    | 197.323,61           | 197.994,00           | 253.300,00           |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00        | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 126.163,42           | 3.930,00             | 248.900,00           |
| 3.3.9.0.47.0.0.00.00.00        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 235.184,41           | 215.149,00           | 263.500,00           |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                    | 72.900,00            | 91.075,00            | 75.700,00            |
| 3.3.9.0.49.0.0.00.00.00        | AUXÍLIO-TRANSPORTE   |                      | 1.248,00             | 1.100,00             |
| 3.3.9.0.91.0.0.00.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS  |                      | 11.228,00            | 1.100,00             |
| 3.3.9.0.92.0.0.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 18.900,38            | 107.294,00           | 38.080,62            |
| 3.3.9.0.93.0.0.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    |                      | 13.923,00            | 700,00               |
| <b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>5.629.756,87</b>  | <b>5.636.357,00</b>  | <b>5.314.052,00</b>  |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 5.629.756,87         | 5.636.357,00         | 5.314.052,00         |
| 4.4.2.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A UNIAO   | 7.635,74             | 5.839,00             | 500,00               |
| 4.4.2.0.93.0.0.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 7.635,74             | 5.839,00             | 500,00               |
| 4.4.3.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                    |                      | 6.962,00             | 600,00               |

| Código                         | Especificação   | Realizada 2022       | Fixada 2023          | Prevista 2024        |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.4.3.0.93.0.0.00.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               |                      | 6.962,00             | 600,00               |
| 4.4.7.0.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS         | 372,93               |                      |                      |
| 4.4.7.1.00.0.0.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                      | 372,93               |                      | 2.000,00             |
| 4.4.7.1.70.0.0.00.00.00        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO             | 372,93               |                      | 2.000,00             |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00        | APLICACOES DIRETAS  | 5.621.748,20         | 5.623.556,00         | 5.310.352,00         |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                                       | 4.944.608,99         | 4.041.984,00         | 3.583.482,00         |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 677.139,21           | 1.580.449,00         | 716.370,00           |
| 4.4.9.0.61.0.0.00.00.00        | AQUISICAO DE IMOVEIS                                      |                      | 1.123,00             | 1.010.000,00         |
| 4.4.9.0.91.0.0.00.00.00        | SENTENCAS JUDICIAIS                                       |                      |                      | 500,00               |
| 4.4.9.1.00.0.0.00.00.00        | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES |                      |                      | 600,00               |
| 4.4.9.1.52.0.0.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                      |                      | 600,00               |
| <b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                            |                      | <b>300.000,00</b>    | <b>792.567,38</b>    |
| 9.9.0.0.00.0.0.00.00.00        | RESERVA DE CONTINGENCIA                                   |                      | 300.000,00           | 792.567,38           |
| 9.9.9.0.00.0.0.00.00.00        | RESERVA DE CONTINGENCIA                                   |                      | 300.000,00           |                      |
| 9.9.9.9.00.0.0.00.00.00        | RESERVA DE CONTINGENCIA                                   |                      | 300.000,00           | 792.567,38           |
| 9.9.9.9.99.0.0.00.00.00        | RESERVA DE CONTINGENCIA                                   |                      | 300.000,00           | 792.567,38           |
| <b>Total Geral</b>             |   | <b>21.775.610,28</b> | <b>23.330.000,00</b> | <b>25.300.000,00</b> |

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

| RECEITA                                     |               |                      | DESPESA                  |                      |
|---|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Títulos                                     | Fonte         | Total                | Títulos                  | Total                |
| Receitas Correntes                          |               | 25.226.000,00        | Legislativa              | 900.000,00           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.771.630,00  |                      | Saúde                    | 4.812.300,00         |
| Contribuições                               | 105.000,00    |                      | Educação                 | 4.003.100,00         |
| Receita Patrimonial                         | 939.200,00    |                      | Cultura                  | 195.700,00           |
| Receita de Serviços                         | 786.300,00    |                      | Urbanismo                | 1.782.182,00         |
| Transferências Correntes                    | 25.927.400,00 |                      | Habitação                | 1.001.000,00         |
| Outras Receitas Correntes                   | 97.170,00     |                      | Saneamento               | 1.180.100,00         |
| (R) Deduções da Receita                     | -4.400.700,00 |                      | Gestão Ambiental         | 80.270,00            |
| Receitas de Capital                         |               | 74.000,00            | Agricultura              | 1.745.700,00         |
| Alienação de Bens                           | 14.000,00     |                      | Indústria                | 111.600,00           |
| Transferências de Capital                   | 60.000,00     |                      | Comércio e Serviços      | 48.800,00            |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS                 |               |                      | Comunicações             | 16.100,00            |
|   |               |                      | Energia                  | 8.500,00             |
|   |               |                      | Transporte               | 2.580.800,00         |
|   |               |                      | Desporto e Lazer         | 581.800,00           |
|   |               |                      | Encargos Especiais       | 289.380,62           |
|   |               |                      | Administração            | 4.409.600,00         |
|   |               |                      | Segurança Pública        | 35.000,00            |
|   |               |                      | Assistência Social       | 725.500,00           |
|   |               |                      | Reserva de Contingência  | 792.567,38           |
| <b>Total da Receita</b>                     |               | <b>25.300.000,00</b> | <b>Total da Despesas</b> | <b>25.300.000,00</b> |



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

| Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES               |  |               |            |                     |
|---|--|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0101 Camara Municipal Vereadores |  |               |            |                     |
| Código  | Especificação  | Desdobramento | Elemento   | Categoria Econômica |
| <b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>                        | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               |            | <b>622.000,00</b>   |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |            | 460.000,00          |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00                               | APLICACOES DIRETAS   |               | 460.000,00 |                     |
| 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                        | 375.000,00    |            |                     |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 79.000,00     |            |                     |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |            | 162.000,00          |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00                               | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |               | 8.000,00   |                     |
| 3.3.5.0.41.0.0.00.00.00                               | CONTRIBUICOES  | 8.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00                               | APLICACOES DIRETAS   |               | 154.000,00 |                     |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00                               | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 15.000,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00                               | MATERIAL DE CONSUMO  | 22.000,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 14.000,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.35.0.0.00.00.00                               | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 11.000,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 12.000,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 60.000,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.47.0.0.00.00.00                               | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00                               | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.49.0.0.00.00.00                               | AUXILIO-TRANSPORTE   | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.92.0.0.00.00.00                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 3.000,00      |            |                     |
| <b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>                        | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |               |            | <b>278.000,00</b>   |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00                               | INVESTIMENTOS  |               |            | 278.000,00          |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00                               | APLICACOES DIRETAS   |               | 278.000,00 |                     |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00                               | OBRAS E INSTALACOES  | 230.000,00    |            |                     |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 48.000,00     |            |                     |
| <b>Total</b>  |  |               |            | <b>900.000,00</b>   |

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

| Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO                  |  |               |            |                     |
|--|--|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0201 Gabinete do Prefeito |  |               |            |                     |
| Código   | Especificação  | Desdobramento | Elemento   | Categoria Econômica |
| <b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>                 | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               |            | <b>866.400,00</b>   |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |            | 705.000,00          |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00                        | APLICACOES DIRETAS   |               | 705.000,00 |                     |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 583.000,00    |            |                     |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 121.000,00    |            |                     |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |            | 161.400,00          |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00                        | APLICACOES DIRETAS   |               | 161.400,00 |                     |
| 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  | 14.500,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.31.0.0.00.00.00                        | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 500,00        |            |                     |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 8.500,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.34.0.0.00.00.00                        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 500,00        |            |                     |
| 3.3.9.0.35.0.0.00.00.00                        | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 35.500,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00        |            |                     |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 73.100,00     |            |                     |
| 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  | 8.300,00      |            |                     |
| <b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>                 | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |               |            | <b>6.000,00</b>     |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00                        | INVESTIMENTOS  |               |            | 6.000,00            |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00                        | APLICACOES DIRETAS   |               | 6.000,00   |                     |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 6.000,00      |            |                     |
| <b>Total</b>                                   |  |               |            | <b>872.400,00</b>   |

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

| Órgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO                  |  |               |            |                     |
|--|--|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0301 Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subordinados. |  |               |            |                     |
| Código   | Especificação  | Desdobramento | Elemento   | Categoria Econômica |
| <b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               |            | <b>1.283.300,00</b> |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |            | 310.100,00          |
| 3.1.7.1.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                                 | 7.000,00      |            |                     |
| 3.1.7.1.70.0.0.00.00.00  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                        | 7.000,00      |            |                     |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00  | APLICACOES DIRETAS   |               | 303.100,00 |                     |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 100,00        |            |                     |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 250.000,00    |            |                     |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 52.000,00     |            |                     |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |            | 973.200,00          |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |               | 102.000,00 |                     |
| 3.3.5.0.41.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES  | 101.000,00    |            |                     |
| 3.3.5.0.43.0.0.00.00.00  | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.6.0.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS           |               | 9.000,00   |                     |
| 3.3.6.0.45.0.0.00.00.00  | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS  | 9.000,00      |            |                     |
| 3.3.7.1.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                                 | 9.000,00      |            |                     |
| 3.3.7.1.70.0.0.00.00.00  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                        | 9.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00  | APLICACOES DIRETAS   |               | 853.200,00 |                     |
| 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  | 113.100,00    |            |                     |
| 3.3.9.0.31.0.0.00.00.00  | PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS     | 16.100,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 19.600,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.700,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.35.0.0.00.00.00  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 3.400,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 456.600,00    |            |                     |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 230.100,00    |            |                     |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 9.100,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.92.0.0.00.00.00  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00        |            |                     |
| <b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |               |            | <b>163.900,00</b>   |

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

|                         |  |            |            |                     |
|-------------------------|--|------------|------------|---------------------|
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS  |            |            | 163.900,00          |
| 4.4.7.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                                     | 2.000,00   |            |                     |
| 4.4.7.1.70.0.0.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO                            | 2.000,00   |            |                     |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS   |            | 161.800,00 |                     |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES  | 127.500,00 |            |                     |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 24.300,00  |            |                     |
| 4.4.9.0.61.0.0.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS   | 10.000,00  |            |                     |
| 4.4.9.1.00.0.0.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E | 100,00     |            |                     |
| 4.4.9.1.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 100,00     |            |                     |
| <b>Total</b>            |  |            |            | <b>1.447.200,00</b> |

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

| Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                  |  |               |            |                     |
|---|--|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0401 Secretaria Municipal da Fazenda |  |               |            |                     |
| Código  | Especificação  | Desdobramento | Elemento   | Categoria Econômica |
| <b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>                            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               |            | <b>687.480,62</b>   |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |            | 362.100,00          |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00                                   | APLICACOES DIRETAS   |               | 362.100,00 |                     |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00                                   | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 100,00        |            |                     |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 300.000,00    |            |                     |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 60.000,00     |            |                     |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 500,00        |            |                     |
| 3.1.9.0.91.0.0.00.00.00                                   | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.000,00      |            |                     |
| 3.1.9.0.94.0.0.00.00.00                                   | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 500,00        |            |                     |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |            | 325.380,62          |
| 3.3.2.0.00.0.0.00.00.00                                   | TRANSFERENCIAS A UNIAO   |               | 500,00     |                     |
| 3.3.2.0.93.0.0.00.00.00                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00        |            |                     |
| 3.3.3.0.00.0.0.00.00.00                                   | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       |               | 500,00     |                     |
| 3.3.3.0.93.0.0.00.00.00                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00        |            |                     |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00                                   | APLICACOES DIRETAS   |               | 324.380,62 |                     |
| 3.3.9.0.08.0.0.00.00.00                                   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 100,00        |            |                     |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00                                   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 2.500,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.31.0.0.00.00.00                                   | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 500,00        |            |                     |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.500,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.34.0.0.00.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 100,00        |            |                     |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 100,00        |            |                     |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 9.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00                                   | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 9.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.47.0.0.00.00.00                                   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 262.500,00    |            |                     |
| 3.3.9.0.91.0.0.00.00.00                                   | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.100,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.92.0.0.00.00.00                                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 33.380,62     |            |                     |
| 3.3.9.0.93.0.0.00.00.00                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 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**

|                         |   |          |          |                   |
|-------------------------|---|----------|----------|-------------------|
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                         |          |          | 7.600,00          |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS                               |          |          | 7.600,00          |
| 4.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO                      |          | 500,00   |                   |
| 4.4.2.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 500,00   |          |                   |
| 4.4.3.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |          | 600,00   |                   |
| 4.4.3.0.93.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 600,00   |          |                   |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                          |          | 6.500,00 |                   |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 6.000,00 |          |                   |
| 4.4.9.0.91.0.0.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                         | 500,00   |          |                   |
| <b>Total</b>            |   |          |          | <b>695.080,62</b> |

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

| Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE            |  |               |            |                     |
|---|--|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0501 Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente |  |               |            |                     |
| Código  | Especificação  | Desdobramento | Elemento   | Categoria Econômica |
| <b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               |            | <b>1.721.100,00</b> |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |            | 735.000,00          |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS   |               | 735.000,00 |                     |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 15.000,00     |            |                     |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 590.000,00    |            |                     |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 124.000,00    |            |                     |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | 6.000,00      |            |                     |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |            | 986.100,00          |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS   |               | 986.100,00 |                     |
| 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  | 283.400,00    |            |                     |
| 3.3.9.0.31.0.0.00.00.00   | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS      | 100,00        |            |                     |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 4.200,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       | 4.100,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                             | 1.200,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                           | 661.000,00    |            |                     |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA     | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 18.000,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                              | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.93.0.0.00.00.00   | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 100,00        |            |                     |
| <b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |               |            | <b>113.370,00</b>   |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00   | INVESTIMENTOS  |               |            | 113.370,00          |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS   |               | 113.270,00 |                     |
| 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                                       | 110.270,00    |            |                     |
| 4.4.9.1.00.0.0.00.00.00   | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E | 100,00        |            |                     |
| 4.4.9.1.52.0.0.00.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 100,00        |            |                     |
| <b>Total</b>  |  |               |            | <b>1.834.470,00</b> |

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

| Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO               |  |               |              |                     |
|---|--|---------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0601 Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito |  |               |              |                     |
| Código  | Especificação  | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica |
| <b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               |              | <b>5.078.800,00</b> |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |              | 1.645.500,00        |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS   |               | 1.645.500,00 |                     |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 500,00        |              |                     |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 1.350.000,00  |              |                     |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 280.000,00    |              |                     |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | 15.000,00     |              |                     |
| <b>3.3.0.0.00.0.0.00.00.00</b>  | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   |               |              | <b>3.433.300,00</b> |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS   |               | 3.433.300,00 |                     |
| 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  | 1.439.500,00  |              |                     |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       | 100,00        |              |                     |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 2.100,00      |              |                     |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 1.932.500,00  |              |                     |
| 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   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 55.000,00     |              |                     |
| 3.3.9.0.92.0.0.00.00.00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 100,00        |              |                     |
| <b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |               |              | <b>2.360.082,00</b> |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00   | INVESTIMENTOS  |               |              | 2.360.082,00        |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS   |               | 2.359.982,00 |                     |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 2.272.382,00  |              |                     |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 87.600,00     |              |                     |
| 4.4.9.1.00.0.0.00.00.00   | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E | 100,00        |              |                     |
| 4.4.9.1.52.0.0.00.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 100,00        |              |                     |
| <b>Total</b>  |  |               |              | <b>7.438.882,00</b> |



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

| Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |  |               |              |                     |
|--|--|---------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0701 Secretaria Municipal de Educação e Cultura |  |               |              |                     |
| Código   | Especificação  | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica |
| <b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>                                       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               |              | <b>3.645.100,00</b> |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |              | 2.095.100,00        |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00  | APLICACOES DIRETAS   |               | 2.095.100,00 |                     |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  | 55.000,00     |              |                     |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 1.680.000,00  |              |                     |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 349.000,00    |              |                     |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | 11.100,00     |              |                     |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |              | 1.550.000,00        |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS               |               | 240.200,00   |                     |
| 3.3.5.0.41.0.0.00.00.00  | CONTRIBUICOES  | 240.100,00    |              |                     |
| 3.3.5.0.43.0.0.00.00.00  | SUBVENCOES SOCIAIS   | 100,00        |              |                     |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00  | APLICACOES DIRETAS   |               | 1.309.800,00 |                     |
| 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  | 491.700,00    |              |                     |
| 3.3.9.0.31.0.0.00.00.00  | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS      | 17.500,00     |              |                     |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 44.500,00     |              |                     |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                       | 6.500,00      |              |                     |
| 3.3.9.0.34.0.0.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO     | 600,00        |              |                     |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                             | 41.300,00     |              |                     |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                           | 621.500,00    |              |                     |
| 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  | 77.100,00     |              |                     |
| 3.3.9.0.92.0.0.00.00.00  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 100,00        |              |                     |
| <b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>                                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |               |              | <b>1.135.500,00</b> |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00  | INVESTIMENTOS  |               |              | 1.135.500,00        |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00  | APLICACOES DIRETAS   |               | 1.135.400,00 |                     |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00  | OBRAS E INSTALACOES  | 915.100,00    |              |                     |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 220.300,00    |              |                     |
| 4.4.9.1.00.0.0.00.00.00  | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E | 100,00        |              |                     |
| 4.4.9.1.52.0.0.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 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**

---

Total

4.780.600,00

**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 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL   |  |               |              |                     |
|---|--|---------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0801 Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social |  |               |              |                     |
| Código  | Especificação  | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica |
| <b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>                                | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               |              | <b>398.300,00</b>   |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |              | 203.700,00          |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00                                       | APLICACOES DIRETAS   |               | 203.700,00   |                     |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00                                       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 500,00        |              |                     |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 169.000,00    |              |                     |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 34.000,00     |              |                     |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00                                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 200,00        |              |                     |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |              | 194.600,00          |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00                                       | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |               | 70.100,00    |                     |
| 3.3.5.0.41.0.0.00.00.00                                       | CONTRIBUICOES  | 1.100,00      |              |                     |
| 3.3.5.0.43.0.0.00.00.00                                       | SUBVENCOES SOCIAIS   | 69.000,00     |              |                     |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00                                       | APLICACOES DIRETAS   |               | 124.500,00   |                     |
| 3.3.9.0.08.0.0.00.00.00                                       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 100,00        |              |                     |
| 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  | 37.000,00     |              |                     |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00                                       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 500,00        |              |                     |
| 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                         | 200,00        |              |                     |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 67.500,00     |              |                     |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00                                       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 600,00        |              |                     |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00                                       | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 14.500,00     |              |                     |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00                                       | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | 100,00        |              |                     |
| 3.3.9.0.92.0.0.00.00.00                                       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00      |              |                     |
| <b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>                                | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |               |              | <b>1.018.500,00</b> |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | INVESTIMENTOS  |               |              | 1.018.500,00        |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00                                       | APLICACOES DIRETAS   |               | 1.018.500,00 |                     |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00                                       | OBRAS E INSTALACOES  | 500,00        |              |                     |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 18.000,00     |              |                     |
| 4.4.9.0.61.0.0.00.00.00                                       | AQUISICAO DE IMOVEIS   | 1.000.000,00  |              |                     |
| <b>Total</b>  |  |               |              | <b>1.416.800,00</b> |

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

| Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  |  |               |              |                     |
|--|--|---------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0802 Secretaria Municipal de Saúde- FMS |  |               |              |                     |
| Código   | Especificação  | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica |
| <b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>                               | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               |              | <b>4.397.400,00</b> |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |              | 1.717.000,00        |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00                                      | APLICACOES DIRETAS   |               | 1.717.000,00 |                     |
| 3.1.9.0.04.0.0.00.00.00                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 132.000,00    |              |                     |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 1.224.000,00  |              |                     |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 255.000,00    |              |                     |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | 106.000,00    |              |                     |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |              | 2.680.400,00        |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00                                      | APLICACOES DIRETAS   |               | 2.680.400,00 |                     |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00                                      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 31.000,00     |              |                     |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO  | 377.000,00    |              |                     |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 641.500,00    |              |                     |
| 3.3.9.0.34.0.0.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO     | 457.100,00    |              |                     |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                             | 4.700,00      |              |                     |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                           | 1.043.600,00  |              |                     |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00                                      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA     | 9.500,00      |              |                     |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00                                      | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 52.000,00     |              |                     |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00                                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                              | 64.000,00     |              |                     |
| <b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>                               | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |               |              | <b>171.600,00</b>   |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00                                      | INVESTIMENTOS  |               |              | 171.600,00          |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00                                      | APLICACOES DIRETAS   |               | 171.500,00   |                     |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00                                      | OBRAS E INSTALACOES  | 10.000,00     |              |                     |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 161.500,00    |              |                     |
| 4.4.9.1.00.0.0.00.00.00                                      | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E | 100,00        |              |                     |
| 4.4.9.1.52.0.0.00.00.00                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 100,00        |              |                     |
| <b>Total</b>   |  |               |              | <b>4.569.000,00</b> |

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

| Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |  |               |            |                     |
|---|--|---------------|------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária 0803 Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS |  |               |            |                     |
| Código  | Especificação  | Desdobramento | Elemento   | Categoria Econômica |
| <b>3.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               |            | <b>493.500,00</b>   |
| 3.1.0.0.00.0.0.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |            | 210.200,00          |
| 3.1.9.0.00.0.0.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS   |               | 210.200,00 |                     |
| 3.1.9.0.11.0.0.00.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 174.500,00    |            |                     |
| 3.1.9.0.13.0.0.00.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 35.100,00     |            |                     |
| 3.1.9.0.16.0.0.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | 600,00        |            |                     |
| 3.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |            | 283.300,00          |
| 3.3.4.0.00.0.0.00.00.00   | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS  |               | 20.000,00  |                     |
| 3.3.4.0.41.0.0.00.00.00   | CONTRIBUICOES  | 20.000,00     |            |                     |
| 3.3.5.0.00.0.0.00.00.00   | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS               |               | 1.000,00   |                     |
| 3.3.5.0.41.0.0.00.00.00   | CONTRIBUICOES  | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.00.0.0.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS   |               | 262.300,00 |                     |
| 3.3.9.0.14.0.0.00.00.00   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.100,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.30.0.0.00.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO  | 64.500,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.32.0.0.00.00.00   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 15.500,00     |            |                     |
| 3.3.9.0.33.0.0.00.00.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                       | 600,00        |            |                     |
| 3.3.9.0.36.0.0.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                             | 1.600,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.39.0.0.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                           | 172.300,00    |            |                     |
| 3.3.9.0.40.0.0.00.00.00   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA     | 100,00        |            |                     |
| 3.3.9.0.46.0.0.00.00.00   | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 5.900,00      |            |                     |
| 3.3.9.0.48.0.0.00.00.00   | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                              | 600,00        |            |                     |
| 3.3.9.0.49.0.0.00.00.00   | AUXILIO-TRANSPORTE   | 100,00        |            |                     |
| <b>4.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |               |            | <b>59.500,00</b>    |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.00   | INVESTIMENTOS  |               |            | 59.500,00           |
| 4.4.9.0.00.0.0.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS   |               | 59.400,00  |                     |
| 4.4.9.0.51.0.0.00.00.00   | OBRAS E INSTALACOES  | 25.000,00     |            |                     |
| 4.4.9.0.52.0.0.00.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 34.400,00     |            |                     |
| 4.4.9.1.00.0.0.00.00.00   | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGRANTES ORÇAM FISCAL E | 100,00        |            |                     |
| 4.4.9.1.52.0.0.00.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 100,00        |            |                     |
| <b>Total</b>  |  |               |            | <b>553.000,00</b>   |

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

| Órgão 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |                                |               |          |                      |
|---|--------------------------------|---------------|----------|----------------------|
| Unidade Orçamentária 9999 Reserva de Contingencia |                                |               |          |                      |
| Código  | Especificação                  | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica  |
| <b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>                    | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b> |               |          | <b>792.567,38</b>    |
| 9.9.0.0.00.0.0.00.00.00                           | RESERVA DE CONTINGENCIA        |               |          | 792.567,38           |
| 9.9.9.9.00.0.0.00.00.00                           | RESERVA DE CONTINGENCIA        | 792.567,38    |          |                      |
| 9.9.9.99.0.0.00.00.00                             | RESERVA DE CONTINGENCIA        | 792.567,38    |          |                      |
| <b>Total</b>                                      |                                |               |          | <b>792.567,38</b>    |
| <b>Total Geral</b>                                |                                |               |          | <b>25.300.000,00</b> |

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                    | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                    | 01                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Camara Municipal Vereadores                       | 0101               |
| FUNÇÃO               | Legislativa                                       | 01                 |
| SUBFUNCAO            | Acao Legislativa                                  | 01.031             |
| PROGRAMA             | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                      | 01.031.0001        |
| ATIVIDADE            | Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores | 0101.0103100012001 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 597.000,00           | 0,00       | 597.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 460.000,00           | 0,00       | 460.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 460.000,00           | 0,00       | 460.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 375.000,00           | 0,00       | 375.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 79.000,00            | 0,00       | 79.000,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 137.000,00           | 0,00       | 137.000,00 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS      | 8.000,00             | 0,00       | 8.000,00   |
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  | 8.000,00             | 0,00       | 8.000,00   |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 129.000,00           | 0,00       | 129.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 14.000,00            | 0,00       | 14.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 14.000,00            | 0,00       | 14.000,00  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 10.000,00            | 0,00       | 10.000,00  |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 11.000,00            | 0,00       | 11.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.000,00            | 0,00       | 10.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 45.000,00            | 0,00       | 45.000,00  |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 4.000,00             | 0,00       | 4.000,00   |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.49.00.00.00.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                   | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00   |
| 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  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 30.000,00            | 0,00       | 30.000,00  |
|                        | TOTAL  | 627.000,00           | 0,00       | 627.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Contratação de servidores necessários ao pleno funcionamento do poder legislativo realizando despesas de pessoal, pagamento de diárias e encargos, aquisição e manutenção de bens, equipamentos e serviços, pagamento de cursos de aperfeiçoamento, sistemas de gravação e sonorização das sessões e serviços em geral, proporcionando assim, melhores condições de segurança e agilidade nas ações e atividades do Poder Legislativo Municipal. Publicar e divulgar os atos oficiais, relatórios e de mais ações realizadas pelo Poder Legislativo Municipal nos meios de comunicação existentes. Promover e apoiar a realização de eventos objetivando a integração do Poder Legislativo Municipal com a comunidade. Proporcionar plenas condições para o funcionamento do poder legislativo.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                           | 01                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Camara Municipal Vereadores                              | 0101               |
| FUNÇÃO               | Legislativa  | 01                 |
| SUBFUNCAO            | Acao Legislativa   | 01.031             |
| PROGRAMA             | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                             | 01.031.0001        |
| ATIVIDADE            | Manutenção do Prédio utilizado pela Câmara de Vereadores | 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                             | 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                            | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00            | 0,00       | 10.000,00 |
| 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                                  | 50.000,00            | 0,00       | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 50.000,00            | 0,00       | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 40.000,00            | 0,00       | 40.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00            | 0,00       | 10.000,00 |
|                        | TOTAL  | 70.000,00            | 0,00       | 70.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter em boas condições de funcionamento o prédio atualmente utilizado pela Câmara de Vereadores.



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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                             | 01                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Camara Municipal Vereadores                                | 0101               |
| FUNÇÃO               | Legislativa  | 01                 |
| SUBFUNCAO            | Acao Legislativa   | 01.031             |
| PROGRAMA             | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                               | 01.031.0001        |
| PROJETO              | Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal de Vereadores | 0101.0103100011001 |

**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                | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                 | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00 |
|                        | TOTAL                              | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Aquisição de veículo para a Câmara Municipal de Vereadores, objetivando atender as demandas e necessidades de deslocamento e locomoção dos edis e servidores, oferecendo segurança e agilidade e auxiliar no desenvolvimento das atividades legislativas.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                   | 01                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Camara Municipal Vereadores                      | 0101               |
| FUNÇÃO               | Legislativa                                      | 01                 |
| SUBFUNCAO            | Acao Legislativa                                 | 01.031             |
| PROGRAMA             | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                     | 01.031.0001        |
| PROJETO              | Construção Prédio Sede para Câmara de Vereadores | 0101.0103100011002 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00   |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00   |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 195.000,00           | 0,00       | 195.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 195.000,00           | 0,00       | 195.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 195.000,00           | 0,00       | 195.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 190.000,00           | 0,00       | 190.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00   |
|                        | TOTAL  | 200.000,00           | 0,00       | 200.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Visa a construção de um prédio próprio, afim de propiciar um local com melhor estrutura e espaço físico para o desenvolvimento das atividades do poder legislativo municipal.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | GABINETE DO PREFEITO                          | 02                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Gabinete do Prefeito                          | 0201               |
| FUNÇÃO               | Administração                                 | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral                           | 04.122             |
| PROGRAMA             | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO 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                                   | 721.100,00           | 0,00       | 721.100,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 580.500,00           | 0,00       | 580.500,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 580.500,00           | 0,00       | 580.500,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 480.000,00           | 0,00       | 480.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 100.000,00           | 0,00       | 100.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 140.600,00           | 0,00       | 140.600,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 140.600,00           | 0,00       | 140.600,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 17.000,00            | 0,00       | 17.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,       | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 8.000,00             | 0,00       | 8.000,00   |
| 3.3.9.0.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                              | 35.000,00            | 0,00       | 35.000,00  |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 70.000,00            | 0,00       | 70.000,00  |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 5.600,00             | 0,00       | 5.600,00   |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00   |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00   |
|                        | TOTAL  | 726.100,00           | 0,00       | 726.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Visa manter as atividades concernentes à atividade do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito Municipal e Controle Interno, proporcionando proporcionando melhores condições de trabalho, bem como, adquirir e manter equipamentos e materiais permanentes necessários ao bom andamento das atividades, pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, contratações de serviços especializados e custeio de despesas com material de consumo e serviços em geral.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                 | CÓDIGOS            |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| ORGÃO                | GABINETE DO PREFEITO           | 02                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Gabinete do Prefeito           | 0201               |
| FUNÇÃO               | Administração                  | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral            | 04.122             |
| PROGRAMA             | APOIO ADMINISTRATIVO           | 04.122.0003        |
| ATIVIDADE            | Manutenção Veículo do Gabinete | 0201.0412200032004 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.000,00            | 0,00       | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00  |
|                        | TOTAL  | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Adquirir e manter veículo utilizado pelo Gabinete em bom estado de conservação, proporcionando condições de segurança e trafegabilidade, efetuando a substituição de peças, realizando despesas também com combustíveis, lubrificantes, seguros e serviços diversos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | GABINETE DO PREFEITO                          | 02                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Gabinete do Prefeito                          | 0201               |
| FUNÇÃO               | Administração                                 | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Controle Interno                              | 04.124             |
| PROGRAMA             | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 04.124.0002        |
| ATIVIDADE            | Manutenção atividades Controle Interno        | 0201.0412400022005 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 130.300,00           | 0,00       | 130.300,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 124.500,00           | 0,00       | 124.500,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 124.500,00           | 0,00       | 124.500,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 103.000,00           | 0,00       | 103.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 21.000,00            | 0,00       | 21.000,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 5.800,00             | 0,00       | 5.800,00   |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 5.800,00             | 0,00       | 5.800,00   |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                              | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 2.700,00             | 0,00       | 2.700,00   |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
|                        | TOTAL  | 131.300,00           | 0,00       | 131.300,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados. | 0301               |
| FUNÇÃO               | Administração                                    | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral                              | 04.122             |
| PROGRAMA             | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL    | 04.122.0002        |
| ATIVIDADE            | Divulgação Oficial e Publicidade Institucional   | 0301.0412200022006 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 43.500,00            | 0,00       | 43.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 43.500,00            | 0,00       | 43.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 43.500,00            | 0,00       | 43.500,00 |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43.000,00            | 0,00       | 43.000,00 |
|                        | TOTAL  | 43.500,00            | 0,00       | 43.500,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Realizar a divulgação de atos, obras e programas integrantes das metas do governo, bem como promover a divulgação oficial e publicidade legal.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO                         | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subordinados.                         | 0301               |
| FUNÇÃO               | Administração  | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral  | 04.122             |
| PROGRAMA             | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                            | 04.122.0002        |
| ATIVIDADE            | Manutenção da Secretaria de Administração, Indústria, Comércio e Turismo | 0301.0412200022007 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 690.100,00           | 0,00       | 690.100,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 310.100,00           | 0,00       | 310.100,00 |
| 3.1.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE        | 7.000,00             | 0,00       | 7.000,00   |
| 3.1.7.1.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO        | 7.000,00             | 0,00       | 7.000,00   |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 303.100,00           | 0,00       | 303.100,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 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 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 52.000,00            | 0,00       | 52.000,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 380.000,00           | 0,00       | 380.000,00 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS      | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE        | 9.000,00             | 0,00       | 9.000,00   |
| 3.3.7.1.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO        | 9.000,00             | 0,00       | 9.000,00   |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 370.000,00           | 0,00       | 370.000,00 |
| 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                                  | 35.000,00            | 0,00       | 35.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 280.000,00           | 0,00       | 280.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 40.000,00            | 0,00       | 40.000,00  |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                  | 9.000,00             | 0,00       | 9.000,00   |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 9.900,00             | 0,00       | 9.900,00   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 9.900,00             | 0,00       | 9.900,00   |
| 4.4.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE        | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00   |
| 4.4.7.1.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO        | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00   |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 7.900,00             | 0,00       | 7.900,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 7.800,00             | 0,00       | 7.800,00   |
| 4.4.9.1.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT        | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 4.4.9.1.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 100,00               | 0,00       | 100,00     |

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

|  |       |            |      |            |
|--|-------|------------|------|------------|
|  | TOTAL | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
|--|-------|------------|------|------------|

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Visa manter as atividades da Secretaria de Administração proporcionando condições para o processamento dos dados relativos ao pessoal, controle de processos, controle de compras e gerência as atividades administrativas, pagamento de despesas com pessoal, encargos, diárias, aquisição e manutenção de equipamentos, contratações de serviços especializados e demais serviços relativos as lides administrativas.



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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados. | 0301               |
| FUNÇÃO               | Administração                                    | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral                              | 04.122             |
| PROGRAMA             | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL    | 04.122.0002        |
| ATIVIDADE            | Ingresso de Servidores                           | 0301.0412200022008 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |        |
|------------------------|--|----------------------|------------|--------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 500,00               | 0,00       | 500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 500,00               | 0,00       | 500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 500,00               | 0,00       | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00               | 0,00       | 500,00 |
|                        | TOTAL  | 500,00               | 0,00       | 500,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Cumprir a parte legal que exige a aplicação de Concursos Públicos para o ingresso de servidores, visando atender a demanda quando da necessidade de realização de Concursos Públicos, processos seletivos, bem como, desenvolver programa de estágio remunerado.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subordinados. | 0301               |
| FUNÇÃO               | Administração                                    | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral                              | 04.122             |
| PROGRAMA             | APOIO ADMINISTRATIVO                             | 04.122.0003        |
| ATIVIDADE            | Manutenção de Eventos Culturais                  | 0301.0412200032009 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|---|----------------------|------------|------------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 148.700,00           | 0,00       | 148.700,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 148.700,00           | 0,00       | 148.700,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 148.700,00           | 0,00       | 148.700,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 60.000,00            | 0,00       | 60.000,00  |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,      | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 72.000,00            | 0,00       | 72.000,00  |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
|                        | TOTAL   | 148.700,00           | 0,00       | 148.700,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Realizar festividades da semana do municípios e recepções aos autoridades que visitam o Município, bem como prestar homenagens a pessoas que desempenharam funções importantes ao nosso Município.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                    | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO  | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados.  | 0301               |
| FUNÇÃO               | Administração                                     | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral                               | 04.122             |
| PROGRAMA             | APOIO ADMINISTRATIVO                              | 04.122.0003        |
| ATIVIDADE            | Manutenção da Área e do Prédio da Antiga Canônica | 0301.0412200032010 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 3.100,00             | 0,00       | 3.100,00  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.100,00             | 0,00       | 3.100,00  |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 3.100,00             | 0,00       | 3.100,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 21.000,00            | 0,00       | 21.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 21.000,00            | 0,00       | 21.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 21.000,00            | 0,00       | 21.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 20.000,00            | 0,00       | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00  |
|                        | TOTAL  | 24.100,00            | 0,00       | 24.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manutenção da área e do prédio da antiga canônica, viabilizando custeio de despesas correntes, assim como, aquisição de equipamentos, serviços de reparos no prédio, reformas entre outras despesas.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO                      | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subordinados.                      | 0301               |
| FUNÇÃO               | Administração   | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral   | 04.122             |
| PROGRAMA             | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  | 04.122.0009        |
| ATIVIDADE            | Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo Municipal | 0301.0412200092011 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 32.500,00            | 0,00       | 32.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 32.500,00            | 0,00       | 32.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 32.500,00            | 0,00       | 32.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.000,00            | 0,00       | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00            | 0,00       | 20.000,00 |
| 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  | 47.500,00            | 0,00       | 47.500,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter o Centro Administrativo em condições adequadas, para que o mesmo ofereça segurança e condições de trabalho adequadas, efetuando as manutenções necessárias, com pintura, reparos hidráulicos, 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. Efetuar o pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, contratações de serviços especializados e custeio de despesas com material de consumo e serviços em geral.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados. | 0301               |
| FUNÇÃO               | Administração                                    | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral                              | 04.122             |
| PROGRAMA             | ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS                         | 04.122.0028        |
| ATIVIDADE            | Incentivo a Associações Comunitárias             | 0301.0412200282012 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                             | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|---|----------------------|------------|------------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                              | 101.000,00           | 0,00       | 101.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 101.000,00           | 0,00       | 101.000,00 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | 101.000,00           | 0,00       | 101.000,00 |
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   | 100.000,00           | 0,00       | 100.000,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                              | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
|                        | TOTAL   | 101.000,00           | 0,00       | 101.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Auxiliar as entidades municipais através de leis específicas de acordo com a finalidade da entidade.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subordinados. | 0301               |
| FUNÇÃO               | Administração                                    | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Financeira                         | 04.123             |
| PROGRAMA             | APOIO ADMINISTRATIVO                             | 04.123.0003        |
| ATIVIDADE            | Informatização dos Serviços Municipais           | 0301.0412300032013 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 192.100,00           | 0,00       | 192.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 192.100,00           | 0,00       | 192.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 192.100,00           | 0,00       | 192.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 190.000,00           | 0,00       | 190.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 7.900,00             | 0,00       | 7.900,00   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 7.900,00             | 0,00       | 7.900,00   |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 7.900,00             | 0,00       | 7.900,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 7.900,00             | 0,00       | 7.900,00   |
|                        | TOTAL  | 200.000,00           | 0,00       | 200.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Modernizar os serviços de controles financeiros e de prestação de serviços, agilizando as informações, através da locação de sistemas de programas e aquisição de equipamentos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados. | 0301               |
| FUNÇÃO               | Administração                                    | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Ordenamento Territorial                          | 04.127             |
| PROGRAMA             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 04.127.0004        |
| ATIVIDADE            | Regularização de áreas                           | 0301.0412700042014 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

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

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Fazer o levantamento de todas as áreas pertencentes ao Município. Regularizar imóveis de propriedade do município bem como todas as ruas do perímetro urbano.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados. | 0301               |
| FUNÇÃO               | Administração                                    | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Formação de Recursos Humanos                     | 04.128             |
| PROGRAMA             | APOIO ADMINISTRATIVO                             | 04.128.0003        |
| ATIVIDADE            | Capacitação de Servidores                        | 0301.0412800032015 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|--|----------------------|------------|----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 6.000,00             | 0,00       | 6.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 6.000,00             | 0,00       | 6.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 6.000,00             | 0,00       | 6.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.500,00             | 0,00       | 4.500,00 |
|                        | TOTAL  | 6.000,00             | 0,00       | 6.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Promover a realização de cursos de capacitação aos servidores municipais com a finalidade de melhorar os serviços públicos prestados e incentivar a participação em cursos e treinamentos visando ampliar o conhecimentos dos servidores municipais.



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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados. | 0301               |
| FUNÇÃO               | Administração                                    | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Defesa Civil                                     | 04.182             |
| PROGRAMA             | APOIO ADMINISTRATIVO                             | 04.182.0003        |
| ATIVIDADE            | Ações de Defesa Civil                            | 0301.0418200032016 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 3.000,00             | 2.500,00   | 5.500,00  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.000,00             | 2.500,00   | 5.500,00  |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 3.000,00             | 2.500,00   | 5.500,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00                 | 2.500,00   | 2.500,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS 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             | 2.600,00   | 4.600,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 2.000,00             | 2.600,00   | 4.600,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 2.000,00             | 2.600,00   | 4.600,00  |
| 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                  | 0,00                 | 2.600,00   | 2.600,00  |
|                        | TOTAL   | 5.000,00             | 5.100,00   | 10.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Desenvolver atividades de prevenção e ações em situação de emergência ou calamidade pública. Atender eventualidades que possa atingir a população através fenômenos físicos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO        | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados.        | 0301               |
| FUNÇÃO               | Indústria   | 22                 |
| SUBFUNCAO            | Promoção Industrial                                     | 22.661             |
| PROGRAMA             | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                    | 22.661.0015        |
| ATIVIDADE            | Manutenção dos Pavilhões e Áreas do Distrito Industrial | 0301.2266100152017 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 1.600,00             | 0,00       | 1.600,00  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.600,00             | 0,00       | 1.600,00  |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 1.600,00             | 0,00       | 1.600,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 90.000,00            | 0,00       | 90.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 90.000,00            | 0,00       | 90.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 90.000,00            | 0,00       | 90.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 90.000,00            | 0,00       | 90.000,00 |
|                        | TOTAL  | 91.600,00            | 0,00       | 91.600,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter os pavilhões e áreas do distrito industrial, visando também sua ampliação. Objetivando o crescimento do PIB no setor secundário e absorver a mão-de-obra existente.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados. | 0301               |
| FUNÇÃO               | Indústria  | 22                 |
| SUBFUNCAO            | Promoção Industrial                              | 22.661             |
| PROGRAMA             | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                             | 22.661.0015        |
| ATIVIDADE            | Incentivo a indústrias                           | 0301.2266100152018 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                             | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                              | 9.500,00             | 0,00       | 9.500,00  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 9.500,00             | 0,00       | 9.500,00  |
| 3.3.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS | 9.000,00             | 0,00       | 9.000,00  |
| 3.3.6.0.45.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES ECONOMICAS                           | 9.000,00             | 0,00       | 9.000,00  |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                              | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                             | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                   | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                              | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                             | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
|                        | TOTAL   | 10.000,00            | 0,00       | 10.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Visa incentivar a instalação de novas indústrias no município de acordo Lei ordinária nº 433/1997 de 08 de Dezembro de 1997 e suas alterações

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados. | 0301               |
| FUNÇÃO               | Indústria  | 22                 |
| SUBFUNCAO            | Promoção Industrial                              | 22.661             |
| PROGRAMA             | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                             | 22.661.0015        |
| PROJETO              | Aquisição de Novas Áreas Industriais             | 0301.2266100151003 |

**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  | 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 |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000,00            | 0,00       | 10.000,00 |
|                        | TOTAL                | 10.000,00            | 0,00       | 10.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Adquirir mais áreas para instalação e o desenvolvimento industrial no município, com vistas ao crescimento econômico industrial, geração de empregos e melhoria da renda.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO           | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados.           | 0301               |
| FUNÇÃO               | Comércio e Serviços  | 23                 |
| SUBFUNCAO            | Promoção Comercial   | 23.691             |
| PROGRAMA             | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                       | 23.691.0015        |
| ATIVIDADE            | Realização de Feira Municipal da Agro-Indústria e Comércio | 0301.2369100152019 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |        |
|------------------------|--|----------------------|------------|--------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 700,00               | 0,00       | 700,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 700,00               | 0,00       | 700,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 700,00               | 0,00       | 700,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 100,00               | 0,00       | 100,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,       | 100,00               | 0,00       | 100,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 100,00               | 0,00       | 100,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 100,00               | 0,00       | 100,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00               | 0,00       | 100,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 100,00               | 0,00       | 100,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 100,00               | 0,00       | 100,00 |
|                        | TOTAL  | 700,00               | 0,00       | 700,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Promover a realização de feira municipal da agro-indústria e comércio.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados. | 0301               |
| FUNÇÃO               | Comércio e Serviços                              | 23                 |
| SUBFUNCAO            | Promoção Comercial                               | 23.691             |
| PROGRAMA             | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                             | 23.691.0015        |
| ATIVIDADE            | Manutenção do Programa Bolão Montauriense        | 0301.2369100152020 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00 |
|                        | TOTAL  | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Incentivar a indústria, o comércio e os serviços, bem como aos contribuintes em geral visando ao aumento da arrecadação, geração de empregos e renda. Custear as despesas com aquisição de prêmios para o programa Bolão Montauriense e prêmios do Programa Nota Fiscal Gaúcha.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO             | 03                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subordinados.             | 0301               |
| FUNÇÃO               | Comércio e Serviços  | 23                 |
| SUBFUNCAO            | Turismo  | 23.695             |
| PROGRAMA             | TURISMO  | 23.695.0027        |
| ATIVIDADE            | Manutenção e Qualificação do Turismo e dos Pontos Turísticos | 0301.2369500272021 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 23.500,00            | 0,00       | 23.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 23.500,00            | 0,00       | 23.500,00 |
| 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                                 | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 20.000,00            | 0,00       | 20.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00  |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                 | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00  |
|                        | TOTAL   | 28.500,00            | 0,00       | 28.500,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Promover o desenvolvimento da atividade turística no município, a fim de promover novas fontes de renda. Manter e efetuar obras de infraestrutura nos pontos turísticos. Elaborar um guia turístico do Município, evidenciando informações históricas, geográficas, pontos turísticos, eventos tradicionais, rotas turísticas, entre outros.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA               | 04                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal da Fazenda               | 0401               |
| FUNÇÃO               | Administração                                 | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Planejamento e Orçamento                      | 04.121             |
| PROGRAMA             | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 04.121.0002        |
| ATIVIDADE            | Ações Programa Educação Fiscal                | 0401.0412100022094 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|---|----------------------|------------|----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,      | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00             | 0,00       | 1.500,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
|                        | TOTAL   | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Esta iniciativa visa implementar o Programa de Educação Fiscal, previsto na Lei Municipal nº 1150/2018. De acordo com a presente lei são objetivos do Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF), prestar informações aos cidadãos quanto à função sócio-econômica dos atributos; Levar conhecimento aos cidadãos sobre administração pública, alocação e controle dos gastos públicos; Incentivar o acompanhamento pela sociedade da aplicação dos recursos públicos, contribuindo para a formação de cidadãos plenos, ativos e solidários; Criar condições para uma relação harmoniosa entre municípios e cidadão; Promover ações integradas de combate à sonegação fiscal.



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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA               | 04                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal da Fazenda               | 0401               |
| FUNÇÃO               | Administração                                 | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Financeira                      | 04.123             |
| PROGRAMA             | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 04.123.0002        |
| ATIVIDADE            | Manutenção da Secretaria da Fazenda           | 0401.0412300022022 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                      | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       | 394.600,00           | 0,00       | 394.600,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 360.600,00           | 0,00       | 360.600,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                       | 360.600,00           | 0,00       | 360.600,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 300.000,00           | 0,00       | 300.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 60.000,00            | 0,00       | 60.000,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 34.000,00            | 0,00       | 34.000,00  |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                       | 34.000,00            | 0,00       | 34.000,00  |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00               | 0,00       | 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                                      | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS      | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 8.000,00             | 0,00       | 8.000,00   |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -     | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 9.000,00             | 0,00       | 9.000,00   |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 12.000,00            | 0,00       | 12.000,00  |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 6.100,00             | 0,00       | 6.100,00   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 6.100,00             | 0,00       | 6.100,00   |
| 4.4.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL              | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 4.4.3.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 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  | 400.700,00           | 0,00       | 400.700,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter em bom funcionamento os serviços de contabilidade, tributos e tesouraria, efetuar o pagamento da remuneração e encargos gerais, diárias e despesas com serviços e aquisição de materiais.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 04                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal da Fazenda | 0401               |
| FUNÇÃO               | Encargos Especiais              | 28                 |
| SUBFUNCAO            | Outros Encargos Especiais       | 28.846             |
| PROGRAMA             | ENCARGOS ESPECIAIS              | 28.846.0000        |
| OPERAÇÃO ESPECIAL    | Contribuição ao Pasep           | 0401.2884600000001 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

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

**III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

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

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 04                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal da Fazenda | 0401               |
| FUNÇÃO               | Encargos Especiais              | 28                 |
| SUBFUNCAO            | Outros Encargos Especiais       | 28.846             |
| PROGRAMA             | ENCARGOS ESPECIAIS              | 28.846.0000        |
| OPERAÇÃO ESPECIAL    | Pagamentode RPVs e Precatórios  | 0401.2884600000002 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA        | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|----------------------------|----------------------|------------|----------|
|                        |                            | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES         | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS         | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS        | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS         | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS        | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL        | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS              | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS         | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 4.4.9.0.91.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS        | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
|                        | TOTAL                      | 1.500,00             | 0,00       | 1.500,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

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

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 04                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal da Fazenda | 0401               |
| FUNÇÃO               | Encargos Especiais              | 28                 |
| SUBFUNCAO            | Outros Encargos Especiais       | 28.846             |
| PROGRAMA             | ENCARGOS ESPECIAIS              | 28.846.0000        |
| OPERAÇÃO ESPECIAL    | Indenizações e Restituições     | 0401.2884600000004 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|--|----------------------|------------|----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 3.500,00             | 0,00       | 3.500,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                            | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                      | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 2.500,00             | 0,00       | 2.500,00 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO                         | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.2.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.3.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 1.500,00             | 0,00       | 1.500,00 |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                            | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 4.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO                         | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 4.4.2.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 4.4.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL    | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 4.4.3.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
|                        | TOTAL  | 4.500,00             | 0,00       | 4.500,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

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

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                    | CÓDIGOS            |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA   | 04                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal da Fazenda   | 0401               |
| FUNÇÃO               | Encargos Especiais                | 28                 |
| SUBFUNCAO            | Outros Encargos Especiais         | 28.846             |
| PROGRAMA             | ENCARGOS ESPECIAIS                | 28.846.0000        |
| OPERAÇÃO ESPECIAL    | Despesas de Exercícios Anteriores | 0401.2884600000005 |

**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                | 32.880,62            | 0,00       | 32.880,62 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 32.880,62            | 0,00       | 32.880,62 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                | 32.880,62            | 0,00       | 32.880,62 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 32.880,62            | 0,00       | 32.880,62 |
|                        | TOTAL                             | 32.880,62            | 0,00       | 32.880,62 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

Esta ação destina-se ao registro de despesas de exercícios anteriores, que não foram empenhadas e pagas no exercício correspondente.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                      | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 05                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente       | 0501               |
| FUNÇÃO               | Gestão Ambiental                                    | 18                 |
| SUBFUNCAO            | Controle Ambiental                                  | 18.542             |
| PROGRAMA             | GESTÃO AMBIENTAL                                    | 18.542.0007        |
| ATIVIDADE            | Serviços de Proteção ao Meio Ambiente               | 0501.1854200072023 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|--|----------------------|------------|----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 2.500,00             | 0,00       | 2.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 2.500,00             | 0,00       | 2.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 2.500,00             | 0,00       | 2.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
|                        | TOTAL  | 2.500,00             | 0,00       | 2.500,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Preservação de fontes, realizar palestras, seminários relativos a educação e conscientização ambiental, bem como, realizar outras atividades necessárias ao preservação do meio-ambiente.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                      | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 05                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente       | 0501               |
| FUNÇÃO               | Gestão Ambiental                                    | 18                 |
| SUBFUNCAO            | Controle Ambiental                                  | 18.542             |
| PROGRAMA             | GESTÃO AMBIENTAL                                    | 18.542.0007        |
| ATIVIDADE            | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente      | 0501.1854200072024 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 500,00               | 5.000,00   | 5.500,00  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 500,00               | 5.000,00   | 5.500,00  |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 500,00               | 5.000,00   | 5.500,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00               | 2.000,00   | 2.500,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00                 | 2.000,00   | 2.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0,00                 | 50.270,00  | 50.270,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0,00                 | 50.270,00  | 50.270,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00                 | 50.270,00  | 50.270,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00                 | 50.270,00  | 50.270,00 |
|                        | TOTAL   | 500,00               | 55.270,00  | 55.770,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter o Fundo Municipal do Meio Ambiente e o Programa de Licenciamento Ambiental, aquisição de materias, equipamentos e veículos necessários para o desenvolvimento das atividades. Desenvolver ações e estratégias para preservação de recursos naturais e recomposição de áreas degradadas, por meio de sementeira ou plantação e distribuição de mudas e aquisição alevinos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                      | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 05                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente       | 0501               |
| FUNÇÃO               | Gestão Ambiental                                    | 18                 |
| SUBFUNCAO            | Controle Ambiental                                  | 18.542             |
| PROGRAMA             | GESTÃO AMBIENTAL                                    | 18.542.0007        |
| ATIVIDADE            | Controle de Mosquitos                               | 0501.1854200072025 |

**II - 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                            | 19.500,00            | 0,00       | 19.500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
|                        | TOTAL  | 20.000,00            | 0,00       | 20.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Promover o controle do mosquito borrachudo em todo território do Município, bem como do mosquito transmissor da dengue e outras doenças.



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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE            | 05                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente                  | 0501               |
| FUNÇÃO               | Gestão Ambiental   | 18                 |
| SUBFUNCAO            | Controle Ambiental   | 18.542             |
| PROGRAMA             | GESTÃO AMBIENTAL   | 18.542.0007        |
| ATIVIDADE            | Programa de Controle Populacional de Cães e gatos do Município | 0501.1854200072026 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|--|----------------------|------------|----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 400,00               | 0,00       | 400,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00             | 0,00       | 1.500,00 |
|                        | TOTAL  | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Defender e proteger os animais. Além disso, atuar no controle populacional, com foco no equilíbrio ambiental e desenvolver ações que diminuam índice de abandono dos animais. Programa voltado a animais de rua, sem dono, ou de família de baixa renda. Podendo o poder público arcar com despesas de castração.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 05                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente           | 0501               |
| FUNÇÃO               | Agricultura   | 20                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral                                     | 20.122             |
| PROGRAMA             | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL           | 20.122.0002        |
| ATIVIDADE            | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | 0501.2012200022027 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 837.300,00           | 0,00       | 837.300,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 735.000,00           | 0,00       | 735.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 735.000,00           | 0,00       | 735.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 590.000,00           | 0,00       | 590.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 124.000,00           | 0,00       | 124.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 6.000,00             | 0,00       | 6.000,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 102.300,00           | 0,00       | 102.300,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 102.300,00           | 0,00       | 102.300,00 |
| 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                                  | 18.000,00            | 0,00       | 18.000,00  |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,       | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 60.000,00            | 0,00       | 60.000,00  |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 18.000,00            | 0,00       | 18.000,00  |
| 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  | 847.300,00           | 0,00       | 847.300,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Visa manter as atividades da secretaria municipal da agricultura e seus conselhos, proporcionando condições para a supervisão e acompanhamento dos serviços de extensão rural e outros relativos a secretaria, como peças acessórios, serviços, combustíveis e lubrificantes, seguros e outros, contratações de serviços especializados, pagamento de remuneração e encargos, diárias e serviços em geral.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                      | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 05                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente       | 0501               |
| FUNÇÃO               | Agricultura   | 20                 |
| SUBFUNCAO            | Extensão Rural                                      | 20.606             |
| PROGRAMA             | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL      | 20.606.0011        |
| ATIVIDADE            | Formação e Capacitação de Produtores Rurais         | 0501.2060600112028 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|--|----------------------|------------|----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 6.100,00             | 0,00       | 6.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 6.100,00             | 0,00       | 6.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 6.100,00             | 0,00       | 6.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 4.000,00             | 0,00       | 4.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
|                        | TOTAL  | 6.100,00             | 0,00       | 6.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Promover cursos de capacitação rural; incentivar viagens técnicas, cursos, palestras, seminários, treinamentos como dias de campo, intercâmbio com órgãos e entidades do setor; promover exposições em feiras locais e regionais, oferecer oportunidades aos agricultores conhecerem novas tecnologias

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                      | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 05                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente       | 0501               |
| FUNÇÃO               | Agricultura   | 20                 |
| SUBFUNCAO            | Extensão Rural                                      | 20.606             |
| PROGRAMA             | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL      | 20.606.0011        |
| ATIVIDADE            | Manutenção e Conservação da Patrulha Agrícola       | 0501.2060600112029 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 265.100,00           | 0,00       | 265.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 265.100,00           | 0,00       | 265.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 265.100,00           | 0,00       | 265.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 200.000,00           | 0,00       | 200.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 65.000,00            | 0,00       | 65.000,00  |
|                        | TOTAL  | 265.100,00           | 0,00       | 265.100,00 |

**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.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                      | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 05                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente       | 0501               |
| FUNÇÃO               | Agricultura   | 20                 |
| SUBFUNCAO            | Extensão Rural                                      | 20.606             |
| PROGRAMA             | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL      | 20.606.0011        |
| ATIVIDADE            | Assistência ao Produtor Rural                       | 0501.2060600112030 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|---|----------------------|------------|------------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 457.200,00           | 0,00       | 457.200,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 457.200,00           | 0,00       | 457.200,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 457.200,00           | 0,00       | 457.200,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 17.000,00            | 0,00       | 17.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 430.000,00           | 0,00       | 430.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA         | 10.000,00            | 0,00       | 10.000,00  |
|                        | TOTAL   | 457.200,00           | 0,00       | 457.200,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Incentivar o produtor rural com serviços de terraplanagem, incentivo a agropecuária, feira do produtor, viagens a feiras e exposições agrícolas, disposição de médico veterinário, prestar auxílio a todas as propriedades rurais objetivando aumento da produção agrícola. Desenvolver parcerias com Sindicato de Trabalhadores Rurais, manter convênio com EMATER e demais entidades e pessoas envolvidas neste segmento. Contratação de profissionais para elaboração de projetos. Manutenção do sistema troca troca, aquisição de alevinos e calcário.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 05                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente           | 0501               |
| FUNÇÃO               | Agricultura   | 20                 |
| SUBFUNCAO            | Extensão Rural  | 20.606             |
| PROGRAMA             | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                          | 20.606.0031        |
| PROJETO              | Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas | 0501.2060600311004 |

**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                           | 50.100,00            | 0,00       | 50.100,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 50.100,00            | 0,00       | 50.100,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                            | 50.100,00            | 0,00       | 50.100,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 50.000,00            | 0,00       | 50.000,00 |
| 4.4.9.1.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 4.4.9.1.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
|                        | TOTAL   | 50.100,00            | 0,00       | 50.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Adquirir novas máquinas, veículos e implementos agrícolas com finalidade de renovar e ampliar a frota municipal.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                      | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 05                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente       | 0501               |
| FUNÇÃO               | Agricultura   | 20                 |
| SUBFUNCAO            | Promoção da Produção Agropecuária                   | 20.608             |
| PROGRAMA             | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL      | 20.608.0011        |
| ATIVIDADE            | Serviços de Inseminação Artificial                  | 0501.2060800112031 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 115.100,00           | 0,00       | 115.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 115.100,00           | 0,00       | 115.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 115.100,00           | 0,00       | 115.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00            | 0,00       | 20.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 95.000,00            | 0,00       | 95.000,00  |
|                        | TOTAL  | 115.100,00           | 0,00       | 115.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Oferecer inseminação artificial aos produtores rurais oferecendo melhor qualidade na produção animal.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                      | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 05                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente       | 0501               |
| FUNÇÃO               | Agricultura   | 20                 |
| SUBFUNCAO            | Promoção da Produção Agropecuária                   | 20.608             |
| PROGRAMA             | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL      | 20.608.0011        |
| ATIVIDADE            | Manutenção da Sanidade Animal                       | 0501.2060800112032 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|---|----------------------|------------|----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 4.800,00             | 0,00       | 4.800,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 4.800,00             | 0,00       | 4.800,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 4.800,00             | 0,00       | 4.800,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.500,00             | 0,00       | 3.500,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00               | 0,00       | 100,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00               | 0,00       | 100,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 100,00               | 0,00       | 100,00   |
|                        | TOTAL   | 4.800,00             | 0,00       | 4.800,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Desenvolver campanhas e ações de prevenção, erradicação e combate às doenças, parasitas, moscas e outras pragas e doenças que atingem os rebanhos bovinos, ovinos, equinos, suínos, aves e demais espécies animais existentes no Município.



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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                      | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 05                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente       | 0501               |
| FUNÇÃO               | Energia   | 25                 |
| SUBFUNCAO            | Energia Elétrica                                    | 25.752             |
| PROGRAMA             | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL      | 25.752.0011        |
| ATIVIDADE            | Manutenção e Melhoria na Eletrificação Rural        | 0501.2575200112033 |

**II - 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             | 0,00       | 5.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 5.500,00             | 0,00       | 5.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 5.500,00             | 0,00       | 5.500,00 |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00 |
| 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                            | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00 |
|                        | TOTAL  | 8.500,00             | 0,00       | 8.500,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Proporcionar condições para que os munícipes tenham energia elétrica monofásica ou trifásica em suas propriedades rurais, proporcionando conforto e fonte de sustentação para as atividades agropastoris e indústrias de transformação.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO     | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito        | 0601               |
| FUNÇÃO               | Administração  | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral                                      | 04.122             |
| PROGRAMA             | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL            | 04.122.0002        |
| ATIVIDADE            | Manutenção da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito | 0601.0412200022034 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |              |
|------------------------|--|----------------------|------------|--------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL        |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 1.757.800,00         | 0,00       | 1.757.800,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.645.500,00         | 0,00       | 1.645.500,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 1.645.500,00         | 0,00       | 1.645.500,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 500,00               | 0,00       | 500,00       |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.350.000,00         | 0,00       | 1.350.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 280.000,00           | 0,00       | 280.000,00   |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 112.300,00           | 0,00       | 112.300,00   |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 112.300,00           | 0,00       | 112.300,00   |
| 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                                  | 50.000,00            | 0,00       | 50.000,00    |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 100,00               | 0,00       | 100,00       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00               | 0,00       | 100,00       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00     |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 55.000,00            | 0,00       | 55.000,00    |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                    | 100,00               | 0,00       | 100,00       |
| 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  | 1.764.800,00         | 0,00       | 1.764.800,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Proporcionar condições para o pleno funcionamento da Secretaria Municipal, realizando despesas com remuneração de pessoal, encargos, materiais, diárias, aquisição de equipamentos e manutenção de bens e serviços, contratações de serviços especializados e demais serviços em geral.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                       | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    | 0601               |
| FUNÇÃO               | Administração  | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral                                  | 04.122             |
| PROGRAMA             | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                 | 04.122.0009        |
| ATIVIDADE            | Conservação e Manutenção do Prédio da Garagem        | 0601.0412200092035 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 11.100,00            | 0,00       | 11.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 11.100,00            | 0,00       | 11.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 11.100,00            | 0,00       | 11.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.000,00             | 0,00       | 8.000,00  |
| 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  | 14.100,00            | 0,00       | 14.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Dar perfeitas condições de uso do prédio da garagem, realizando despesas com instalações e outros.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO       | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito          | 0601               |
| FUNÇÃO               | Administração  | 04                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral  | 04.122             |
| PROGRAMA             | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                             | 04.122.0031        |
| PROJETO              | Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Rodoviários | 0601.0412200311005 |

**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                           | 50.100,00            | 11.100,00  | 61.200,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 50.100,00            | 11.100,00  | 61.200,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                            | 50.100,00            | 11.100,00  | 61.200,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 50.000,00            | 11.100,00  | 61.100,00 |
| 4.4.9.1.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 4.4.9.1.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
|                        | TOTAL   | 50.100,00            | 11.100,00  | 61.200,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Adquirir veículos e máquinas rodoviárias para proporcionar uma melhor sustentabilidade, segurança e manutenção das vias municipais. Visa a aquisição de novos veículos, máquinas e equipamentos rodoviários para dar condições de desenvolver as atividades da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, de forma ágil, diminuindo os custos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                       | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    | 0601               |
| FUNÇÃO               | Segurança Pública                                    | 06                 |
| SUBFUNCAO            | Policciamento  | 06.181             |
| PROGRAMA             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                               | 06.181.0004        |
| PROJETO              | Cidade mais Segura                                   | 0601.0618100041006 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 28.500,00            | 0,00       | 28.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 28.500,00            | 0,00       | 28.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 28.500,00            | 0,00       | 28.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 24.000,00            | 0,00       | 24.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 6.500,00             | 0,00       | 6.500,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 6.500,00             | 0,00       | 6.500,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 6.500,00             | 0,00       | 6.500,00  |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                  | 1.500,00             | 0,00       | 1.500,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00  |
|                        | TOTAL  | 35.000,00            | 0,00       | 35.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

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

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO           | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito              | 0601               |
| FUNÇÃO               | Urbanismo  | 15                 |
| SUBFUNCAO            | Planejamento e Orçamento                                       | 15.121             |
| PROGRAMA             | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 15.121.0004        |
| PROJETO              | Planejamento Urbano, Elabalação e Implantação do Plano Diretor | 0601.1512100041007 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|--|----------------------|------------|----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 3.500,00             | 0,00       | 3.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.500,00             | 0,00       | 3.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 3.500,00             | 0,00       | 3.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00 |
|                        | TOTAL  | 3.500,00             | 0,00       | 3.500,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Dar continuidade ao processo de elaboração e concluir o Plano Diretor, para uma melhor organização do desenvolvimento urbano.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                       | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    | 0601               |
| FUNÇÃO               | Urbanismo  | 15                 |
| SUBFUNCAO            | Infra-Estrutura Urbana                               | 15.451             |
| PROGRAMA             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                               | 15.451.0004        |
| PROJETO              | Abertura e Pavimentação de Ruas e Passeios Públicos  | 0601.1545100041008 |

**II - 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                            | 10.000,00            | 0,00       | 10.000,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00            | 0,00       | 10.000,00    |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 941.282,00           | 50.000,00  | 991.282,00   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 941.282,00           | 50.000,00  | 991.282,00   |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 941.282,00           | 50.000,00  | 991.282,00   |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 941.282,00           | 50.000,00  | 991.282,00   |
|                        | TOTAL  | 961.282,00           | 50.000,00  | 1.011.282,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Pavimentação com asfalto ou calçamento nas ruas da cidade, com canalização pluvial, passeio público, canteiros e outras melhorias, utilizando-se recursos próprios e de convênios firmados com outras esferas de governo.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                       | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    | 0601               |
| FUNÇÃO               | Urbanismo  | 15                 |
| SUBFUNCAO            | Serviços Urbanos                                     | 15.452             |
| PROGRAMA             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                               | 15.452.0004        |
| ATIVIDADE            | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública         | 0601.1545200042036 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 135.100,00           | 0,00       | 135.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 135.100,00           | 0,00       | 135.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 135.100,00           | 0,00       | 135.100,00 |
| 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   | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS 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                            | 10.000,00            | 0,00       | 10.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
|                        | TOTAL  | 146.100,00           | 0,00       | 146.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Visa manter, modernizar e ampliar o sistema de iluminação pública do município, com a extensão da rede de iluminação e a instalação e substituição de luminárias, lâmpadas, fios e demais materiais em geral, além de atender as despesas de energia elétrica e de manutenção das instalações existentes. Contempla também um possível investimento e uso de energias renováveis e alternativas.



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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                       | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    | 0601               |
| FUNÇÃO               | Urbanismo  | 15                 |
| SUBFUNCAO            | Serviços Urbanos                                     | 15.452             |
| PROGRAMA             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                               | 15.452.0004        |
| ATIVIDADE            | Melhoria e Manutenção da Praça e Jardins             | 0601.1545200042037 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 25.100,00            | 0,00       | 25.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 25.100,00            | 0,00       | 25.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 25.100,00            | 0,00       | 25.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00            | 0,00       | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00 |
| 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                                  | 50.000,00            | 0,00       | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 50.000,00            | 0,00       | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 50.000,00            | 0,00       | 50.000,00 |
|                        | TOTAL  | 75.100,00            | 0,00       | 75.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manutenção da praça da matriz, oferecendo um local de lazer aos munícipes e visitantes. Ampliação do parque infantil na praça, visando adquirir novos brinquedos. Manutenção e embelezamento de jardins e canteiros públicos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                       | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    | 0601               |
| FUNÇÃO               | Urbanismo  | 15                 |
| SUBFUNCAO            | Serviços Urbanos                                     | 15.452             |
| PROGRAMA             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                               | 15.452.0004        |
| ATIVIDADE            | Manutenção das Ruas e Passeios Públicos Urbanos      | 0601.1545200042038 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 430.100,00           | 0,00       | 430.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 430.100,00           | 0,00       | 430.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 430.100,00           | 0,00       | 430.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100.000,00           | 0,00       | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 330.000,00           | 0,00       | 330.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 100.000,00           | 0,00       | 100.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 100.000,00           | 0,00       | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 100.000,00           | 0,00       | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 100.000,00           | 0,00       | 100.000,00 |
|                        | TOTAL  | 530.100,00           | 0,00       | 530.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Visa a manutenção das ruas da cidade, colocação de brita, sinalização vertical e horizontal, pintura do meio fio, conservação e demarcação de ruas, instalação e reforma de bueiros, bocas de lobo, limpeza, varrição, manutenção do passeio público e canteiros das vias urbanas.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                       | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    | 0601               |
| FUNÇÃO               | Urbanismo  | 15                 |
| SUBFUNCAO            | Serviços Urbanos                                     | 15.452             |
| PROGRAMA             | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                 | 15.452.0009        |
| ATIVIDADE            | Manutenção e Adequações na Capela Mortuária          | 0601.1545200092039 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 3.100,00             | 0,00       | 3.100,00  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.100,00             | 0,00       | 3.100,00  |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 3.100,00             | 0,00       | 3.100,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 13.000,00            | 0,00       | 13.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 13.000,00            | 0,00       | 13.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 13.000,00            | 0,00       | 13.000,00 |
| 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             | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00  |
|                        | TOTAL  | 16.100,00            | 0,00       | 16.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter e equipar a capela mortuária, assim como, fazer reparos e adequações nas instalações do prédio e no pátio.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                       | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    | 0601               |
| FUNÇÃO               | Saneamento   | 17                 |
| SUBFUNCAO            | Serviços Urbanos                                     | 17.452             |
| PROGRAMA             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                               | 17.452.0004        |
| ATIVIDADE            | Serviços de Coleta de Lixo                           | 0601.1745200042040 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 320.000,00           | 0,00       | 320.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 320.000,00           | 0,00       | 320.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 320.000,00           | 0,00       | 320.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 320.000,00           | 0,00       | 320.000,00 |
|                        | TOTAL  | 320.000,00           | 0,00       | 320.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

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

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                       | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    | 0601               |
| FUNÇÃO               | Saneamento   | 17                 |
| SUBFUNCAO            | Saneamento Básico Rural                              | 17.511             |
| PROGRAMA             | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA                   | 17.511.0014        |
| PROJETO              | Obras de Saneamento Rural                            | 0601.1751100141009 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|--|----------------------|------------|----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 4.500,00             | 0,00       | 4.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 4.500,00             | 0,00       | 4.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 4.500,00             | 0,00       | 4.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.000,00             | 0,00       | 4.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
|                        | TOTAL  | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Proporcionar melhores condições de vida à população por meio de Sistema de Esgotamento Sanitário.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                       | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    | 0601               |
| FUNÇÃO               | Saneamento   | 17                 |
| SUBFUNCAO            | Saneamento Básico Urbano                             | 17.512             |
| PROGRAMA             | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA                   | 17.512.0014        |
| ATIVIDADE            | Redes de Esgoto Pluvial e Sanitário                  | 0601.1751200142041 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

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

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Ampliar a conservar a rede de esgoto pluvial.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                       | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    | 0601               |
| FUNÇÃO               | Saneamento   | 17                 |
| SUBFUNCAO            | Saneamento Básico Urbano                             | 17.512             |
| PROGRAMA             | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA                   | 17.512.0014        |
| ATIVIDADE            | Ampliação, Conservação e Manutenção de Redes de Água | 0601.1751200142042 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 745.100,00           | 0,00       | 745.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 745.100,00           | 0,00       | 745.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 745.100,00           | 0,00       | 745.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 130.000,00           | 0,00       | 130.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 615.000,00           | 0,00       | 615.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 103.000,00           | 0,00       | 103.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 103.000,00           | 0,00       | 103.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 103.000,00           | 0,00       | 103.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 100.000,00           | 0,00       | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00   |
|                        | TOTAL  | 848.100,00           | 0,00       | 848.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Abastecimento de água potável a toda população Montauriense, manter o sistema de tratamento e qualidade da água. Perfuração de poços artesianos, construção e ampliação de redes d'água e manutenção das já existentes.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                       | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    | 0601               |
| FUNÇÃO               | Comércio e Serviços                                  | 23                 |
| SUBFUNCAO            | Turismo  | 23.695             |
| PROGRAMA             | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                 | 23.695.0009        |
| ATIVIDADE            | Manutenção dos Pórticos Municipais                   | 0601.2369500092043 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|--|----------------------|------------|----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 3.600,00             | 0,00       | 3.600,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.600,00             | 0,00       | 3.600,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 3.600,00             | 0,00       | 3.600,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500,00             | 0,00       | 1.500,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
|                        | TOTAL  | 4.600,00             | 0,00       | 4.600,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter e conservar em boas condições os três pórticos nas entradas da cidade.



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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO           | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito              | 0601               |
| FUNÇÃO               | Comunicações   | 24                 |
| SUBFUNCAO            | Telecomunicações   | 24.722             |
| PROGRAMA             | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                                       | 24.722.0013        |
| ATIVIDADE            | Manutenção e Melhoria do Sistema de Telefonia Móvel e Internet | 0601.2472200132044 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|--|----------------------|------------|----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 3.100,00             | 0,00       | 3.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 3.100,00             | 0,00       | 3.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 3.100,00             | 0,00       | 3.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00               | 0,00       | 100,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 4.000,00             | 0,00       | 4.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 4.000,00             | 0,00       | 4.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 4.000,00             | 0,00       | 4.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                  | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00 |
|                        | TOTAL  | 7.100,00             | 0,00       | 7.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Proporcionar condições para que o sistema municipal de telefonia e internet funcione satisfatoriamente, realizando despesas com pessoal, manutenção de redes, centrais e demais equipamentos bem como disponibilizar sinal de telefonia móvel.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                       | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    | 0601               |
| FUNÇÃO               | Comunicações   | 24                 |
| SUBFUNCAO            | Telecomunicações                                     | 24.722             |
| PROGRAMA             | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                             | 24.722.0013        |
| ATIVIDADE            | Manutenção de Repetidoras de TV                      | 0601.2472200132045 |

**II - 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                            | 4.000,00             | 0,00       | 4.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00 |
| 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  | 9.000,00             | 0,00       | 9.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Dar condições para que as repetidoras de sinal de televisão instaladas no Município funcionem satisfatoriamente, proporcionando com isso a satisfação dos munícipes.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO         | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito            | 0601               |
| FUNÇÃO               | Transporte   | 26                 |
| SUBFUNCAO            | Transporte Rodoviário  | 26.782             |
| PROGRAMA             | TRANSPORTE RODOVÁRIO   | 26.782.0006        |
| ATIVIDADE            | Pavimentação, Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais | 0601.2678200062047 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |              |
|------------------------|--|----------------------|------------|--------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL        |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 900.100,00           | 10.000,00  | 910.100,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 900.100,00           | 10.000,00  | 910.100,00   |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 900.100,00           | 10.000,00  | 910.100,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 600.000,00           | 10.000,00  | 610.000,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 300.000,00           | 0,00       | 300.000,00   |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 950.000,00           | 50.100,00  | 1.000.100,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 950.000,00           | 50.100,00  | 1.000.100,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 950.000,00           | 50.100,00  | 1.000.100,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 950.000,00           | 50.100,00  | 1.000.100,00 |
|                        | TOTAL  | 1.850.100,00         | 60.100,00  | 1.910.200,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Melhorar as condições das estradas municipais, alargando, britando, cascalhando, colocando bueiros, pontilhões, sinalizando, efetuando manutenções periódicas e construção de pontes e pontilhões, como objetivo de dar condições de trafegabilidade em qualquer tempo. Visa a pavimentação de estradas municipais, possibilitando uma melhor trafegabilidade, bem como efetuar melhorias, embelezamento e reparos necessários as mesmas.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO         | 06                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito            | 0601               |
| FUNÇÃO               | Transporte   | 26                 |
| SUBFUNCAO            | Transporte Rodoviário  | 26.782             |
| PROGRAMA             | TRANSPORTE RODOVÁRIO   | 26.782.0006        |
| ATIVIDADE            | Manutenção dos Equipamentos e da Frota do Parque de Máquinas | 0601.2678200062048 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 670.100,00           | 0,00       | 670.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 670.100,00           | 0,00       | 670.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 670.100,00           | 0,00       | 670.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 470.000,00           | 0,00       | 470.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000,00           | 0,00       | 200.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
|                        | TOTAL  | 670.600,00           | 0,00       | 670.600,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Proporcionar a manutenção das máquinas, veículos e equipamentos rodoviários, com reformas, reparos, aquisição de lubrificantes, combustíveis, serviços, peças e acessórios.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNÇÃO            | Administração Geral   | 12.122             |
| PROGRAMA             | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL               | 12.122.0002        |
| ATIVIDADE            | Manutenção da Secretaria Educação, Cultura, Esporte e Lazer | 0701.1212200022049 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00                 | 363.700,00 | 363.700,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0,00                 | 176.100,00 | 176.100,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 176.100,00 | 176.100,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00                 | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00                 | 22.000,00  | 22.000,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0,00                 | 100,00     | 100,00     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00                 | 187.600,00 | 187.600,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 187.600,00 | 187.600,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                 | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0,00                 | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00                 | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 0,00                 | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00                 | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00                 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00                 | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00                 | 100,00     | 100,00     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0,00                 | 11.300,00  | 11.300,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 0,00                 | 11.300,00  | 11.300,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 11.300,00  | 11.300,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00                 | 11.300,00  | 11.300,00  |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 375.000,00 | 375.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Proporcionar condições para o pleno funcionamento das atividades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e seus respectivos conselho, realizando despesas de manutenção, remuneração de pessoal, encargos, diárias, serviços, aquisição e manutenção de equipamentos, de modo a proporcionar amplo controle das lides administrativas e de acompanhamento governamental.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral   | 12.122             |
| PROGRAMA             | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                              | 12.122.0031        |
| PROJETO              | Aquisição de Veículo para Secretária de Educação            | 0701.1212200311010 |

**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                           | 0,00                 | 17.100,00  | 17.100,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 0,00                 | 17.100,00  | 17.100,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                            | 0,00                 | 17.100,00  | 17.100,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0,00                 | 17.000,00  | 17.000,00 |
| 4.4.9.1.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT | 0,00                 | 100,00     | 100,00    |
| 4.4.9.1.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0,00                 | 100,00     | 100,00    |
|                        | TOTAL   | 0,00                 | 17.100,00  | 17.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Visa aquisição de veículos novos para secretaria de educação.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNCAO            | Ensino Fundamental  | 12.361             |
| PROGRAMA             | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  | 12.361.0009        |
| PROJETO              | Ampliação da Escola Municipal Borges de Medeiros            | 0701.1236100091011 |

**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 | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS       | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS  | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00 |
|                        | TOTAL               | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Ampliar a Escola Borges de Medeiros, buscando oferecer melhor infraestrutura para o desenvolvimento das atividades.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNCAO            | Ensino Fundamental  | 12.361             |
| PROGRAMA             | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   | 12.361.0016        |
| ATIVIDADE            | Merenda Escolar Ensino Fundamental                          | 0701.1236100162050 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA       | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---------------------------|----------------------|------------|-----------|
|                        |                           | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES        | 22.000,00            | 9.000,00   | 31.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00            | 9.000,00   | 31.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS        | 22.000,00            | 9.000,00   | 31.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO       | 22.000,00            | 9.000,00   | 31.000,00 |
|                        | TOTAL                     | 22.000,00            | 9.000,00   | 31.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Oferecer aos alunos do ensino fundamental merenda escolar, proporcionando-lhes complementação alimentar, possibilitando melhor desempenho na escola.



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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNCAO            | Ensino Fundamental  | 12.361             |
| PROGRAMA             | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                            | 12.361.0017        |
| ATIVIDADE            | Manutenção Prédio Escola Borges de Medeiros                 | 0701.1236100172051 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0,00                 | 20.100,00  | 20.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 20.100,00  | 20.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 20.100,00  | 20.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0,00                 | 100,00     | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0,00                 | 55.000,00  | 55.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0,00                 | 55.000,00  | 55.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 55.000,00  | 55.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                 | 50.000,00  | 50.000,00 |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 75.100,00  | 75.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter em perfeitas condições de uso a Escola Borges de Medeiros, viabilizando o custeio de despesas correntes e de capital. Bem como efetuar melhorias no pátio da mesma.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNCAO            | Ensino Fundamental  | 12.361             |
| PROGRAMA             | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                            | 12.361.0017        |
| ATIVIDADE            | Aquisição de Material Didático                              | 0701.1236100172052 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                 | 12.000,00  | 12.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00                 | 12.000,00  | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00                 | 12.000,00  | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 6.000,00   | 6.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00                 | 6.000,00   | 6.000,00  |
|                        | TOTAL   | 0,00                 | 12.000,00  | 12.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Distribuir gratuitamente material didático e escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNCAO            | Ensino Fundamental  | 12.361             |
| PROGRAMA             | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                            | 12.361.0017        |
| ATIVIDADE            | Manutenção Atividades Ensino Fundamental - Escola Borges    | 0701.1236100172053 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00                 | 773.200,00 | 773.200,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0,00                 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00                 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00                 | 153.200,00 | 153.200,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 153.200,00 | 153.200,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                 | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 3.3.9.0.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 0,00                 | 100,00     | 100,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 0,00                 | 100,00     | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 0,00                 | 76.000,00  | 76.000,00  |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00                 | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0,00                 | 74.000,00  | 74.000,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 0,00                 | 74.000,00  | 74.000,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 74.000,00  | 74.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00                 | 74.000,00  | 74.000,00  |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 847.200,00 | 847.200,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Prover a escola de materiais didáticos, materiais de expediente, brinquedos, parquinhos, materiais escolares, materiais de higiene e outros materiais de assistência aos educandos.

Contratar e remunerar os profissionais do magistério, cozinheiras, faxineiras, secretárias, atendentes, entre outros profissionais da educação, bem como promover seu treinamento e formação continuada. Fomentar atividades de recreação, oficinas entre outras atividades pedagógicas, além de contratar outros profissionais qualificados para atender às necessidades de aprendizagem, tais como psicopedagogas, psicólogas, fonoaudiólogas, músicos, entre outros.

Adquirir e fornecer os equipamentos necessários para o trabalho nas escolas, entre os quais luvas, toucas, uniformes, jalecos, calçados de segurança, álcool gel, entre outros equipamentos relativos à segurança do trabalho.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNCAO            | Ensino Fundamental  | 12.361             |
| PROGRAMA             | TRANSPORTE ESCOLAR  | 12.361.0018        |
| ATIVIDADE            | Manutenção do Transporte Escolar                            | 0701.1236100182054 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0,00                 | 516.500,00 | 516.500,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0,00                 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                 | 186.000,00 | 186.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00                 | 39.000,00  | 39.000,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0,00                 | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 284.500,00 | 284.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 284.500,00 | 284.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                            | 0,00                 | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00  |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 526.500,00 | 526.500,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter o transporte escolar, o pagamento de despesas com pessoal e encargos, a manutenção dos veículos utilizados na atividade, renovação e aquisição de novos veículos. Atendimento de despesas com recursos vinculados do transporte escolar federal e estadual.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNCAO            | Ensino Profissional   | 12.363             |
| PROGRAMA             | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                            | 12.363.0017        |
| ATIVIDADE            | Cursos de Aperfeiçoamento Profissional                      | 0701.1236300172055 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|--|----------------------|------------|----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0,00                 | 4.100,00   | 4.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 4.100,00   | 4.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 4.100,00   | 4.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                 | 2.000,00   | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0,00                 | 100,00     | 100,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                 | 2.000,00   | 2.000,00 |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 4.100,00   | 4.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Desenvolver junto aos profissionais da educação cursos de aperfeiçoamento visando melhorar a capacitação profissional e a educação continuada dos professores, proporcionando o pagamento de todas as despesas relativas, podendo ser realizado em conjunto com outros municípios parceiros, inclusive destinar recursos financeiros para execução de ações voltadas ao tema étnico-racial, ensino das culturas e histórias afro-brasileiras, africanas e dos povos indígenas.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNCAO            | Ensino Superior   | 12.364             |
| PROGRAMA             | TRANSPORTE ESCOLAR  | 12.364.0018        |
| ATIVIDADE            | Apoio ao Ensino Superior                                    | 0701.1236400182056 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                             | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|---|----------------------|------------|------------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                              | 240.100,00           | 0,00       | 240.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 240.100,00           | 0,00       | 240.100,00 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | 240.100,00           | 0,00       | 240.100,00 |
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   | 240.000,00           | 0,00       | 240.000,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                              | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
|                        | TOTAL   | 240.100,00           | 0,00       | 240.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Auxiliar os alunos universitários repassando para a Associação Montauriense de Universitários parte do valor do custo do transporte, conforme Lei Municipal específica.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNCAO            | Educação Infantil   | 12.365             |
| PROGRAMA             | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   | 12.365.0016        |
| ATIVIDADE            | Merenda ao Ensino Infantil - Pré escola                     | 0701.1236500162057 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA       | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---------------------------|----------------------|------------|-----------|
|                        |                           | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES        | 22.000,00            | 9.000,00   | 31.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00            | 9.000,00   | 31.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS        | 22.000,00            | 9.000,00   | 31.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO       | 22.000,00            | 9.000,00   | 31.000,00 |
|                        | TOTAL                     | 22.000,00            | 9.000,00   | 31.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Oferecer aos alunos da educação infantil - Pré escola merenda escolar com recursos próprios, PNAE, de modo a proporcionar-lhes complementação alimentar, possibilitando melhor desempenho escolar.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNCAO            | Educação Infantil   | 12.365             |
| PROGRAMA             | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   | 12.365.0016        |
| ATIVIDADE            | Merenda Ensino Infantil - Creche                            | 0701.1236500162058 |

**II - 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            | 9.700,00   | 19.700,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00            | 9.700,00   | 19.700,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS        | 10.000,00            | 9.700,00   | 19.700,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO       | 10.000,00            | 9.700,00   | 19.700,00 |
|                        | TOTAL                     | 10.000,00            | 9.700,00   | 19.700,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Oferecer aos alunos da educação infantil- Creche merenda escolar com recursos próprios, PNAE, de modo a proporcionar-lhes complementação alimentar, possibilitando melhor desempenho escolar.



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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNÇÃO            | Educação Infantil   | 12.365             |
| PROGRAMA             | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                            | 12.365.0017        |
| ATIVIDADE            | Manutenção Atividades Ensino Infantil - Pré-escola          | 0701.1236500172059 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|---|----------------------|------------|------------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                 | 383.100,00 | 383.100,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00                 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00                 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00                 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0,00                 | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00                 | 51.100,00  | 51.100,00  |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00                 | 51.100,00  | 51.100,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00                 | 100,00     | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 0,00                 | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
|                        | TOTAL   | 0,00                 | 388.100,00 | 388.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manutenção e funcionamento do ensino pré-escolar municipal. Prover a escola de materiais didáticos, materiais de expediente, brinquedos, parquinhos, materiais escolares, materiais de higiene e outros materiais de assistência aos educandos.  
Contratar e remunerar os profissionais do magistério, cozinheiras, faxineiras, secretárias, atendentes, entre outros profissionais da educação, bem como promover seu treinamento e formação continuada. Fomentar atividades de recreação, oficinas entre outras atividades pedagógicas, além de contratar outros profissionais qualificados para atender às necessidades de aprendizagem, tais como psicopedagogas, psicólogas, fonoaudiólogas, músicos, entre outros.  
Adquirir e fornecer os equipamentos necessários para o trabalho nas escolas, entre os quais luvas, toucas, uniformes, jalecos, calçados de segurança, álcool gel, entre outros equipamentos relativos à segurança do trabalho.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNCAO            | Educação Infantil   | 12.365             |
| PROGRAMA             | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                            | 12.365.0017        |
| ATIVIDADE            | Manutenção do Prédio da Creche Municipal - MDE              | 0701.1236500172060 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0,00                 | 40.100,00  | 40.100,00  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 40.100,00  | 40.100,00  |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 40.100,00  | 40.100,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0,00                 | 100,00     | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                 | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0,00                 | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0,00                 | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 0,00                 | 429.000,00 | 429.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                 | 30.000,00  | 30.000,00  |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 499.100,00 | 499.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manutenção e conservação do prédio da creche municipal e pré-escolar na sede do município visando atender as crianças nas respectivas faixas etárias. Bem como efetuar ampliação no prédio e melhorias no pátio da mesma.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNÇÃO            | Educação Infantil   | 12.365             |
| PROGRAMA             | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                            | 12.365.0017        |
| ATIVIDADE            | Manutenção Atividades da Creche Municipal                   | 0701.1236500172061 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00                 | 850.100,00 | 850.100,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0,00                 | 735.000,00 | 735.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 735.000,00 | 735.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00                 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00                 | 115.100,00 | 115.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 115.100,00 | 115.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                 | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00                 | 100,00     | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00                 | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00                 | 31.000,00  | 31.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 855.100,00 | 855.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manutenção e funcionamento da Creche Municipal. Prover a escola de materiais didáticos, materiais de expediente, brinquedos, parquinhos, materiais escolares, materiais de higiene e outros materiais de assistência aos educandos.  
Contratar e remunerar os profissionais do magistério, cozinheiras, faxineiras, secretárias, atendentes, entre outros profissionais da educação, bem como promover seu treinamento e formação continuada. Fomentar atividades de recreação, oficinas entre outras atividades pedagógicas, além de contratar outros profissionais qualificados para atender às necessidades de aprendizagem, tais como psicopedagogas, psicólogas, fonoaudiólogas, músicos, entre outros.  
Adquirir e fornecer os equipamentos necessários para o trabalho nas escolas, entre os quais luvas, toucas, uniformes, jalecos, calçados de segurança, álcool gel, entre outros equipamentos relativos à segurança do trabalho.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNCAO            | Educação de Jovens e Adultos                                | 12.366             |
| PROGRAMA             | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                            | 12.366.0017        |
| ATIVIDADE            | Curso de Idiomas  | 0701.1236600172062 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 12.000,00            | 0,00       | 12.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 12.000,00            | 0,00       | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 12.000,00            | 0,00       | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00            | 0,00       | 12.000,00 |
|                        | TOTAL   | 12.000,00            | 0,00       | 12.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter e aperfeiçoar o auxílio para curso de Idiomas e criar novos programas mediante legislação específica.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Educação  | 12                 |
| SUBFUNCAO            | Educação Especial   | 12.367             |
| PROGRAMA             | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                            | 12.367.0017        |
| ATIVIDADE            | Manutenção Convênio com a APAE                              | 0701.1236700172063 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0,00                 | 60.000,00  | 60.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 60.000,00  | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 60.000,00  | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                 | 60.000,00  | 60.000,00 |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 60.000,00  | 60.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Apoiar o desenvolvimento emocional e educacional de crianças que necessitam de educação especial, através de convênio com a APAE.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Cultura   | 13                 |
| SUBFUNCAO            | Difusão Cultural  | 13.392             |
| PROGRAMA             | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  | 13.392.0009        |
| ATIVIDADE            | Manutenção do Prédio Centro de Eventos                      | 0701.1339200092064 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 19.100,00            | 0,00       | 19.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 19.100,00            | 0,00       | 19.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 19.100,00            | 0,00       | 19.100,00 |
| 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   | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.000,00            | 0,00       | 11.000,00 |
| 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  | 22.100,00            | 0,00       | 22.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Conservação e manutenção do Centro de Eventos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Cultura   | 13                 |
| SUBFUNCAO            | Difusão Cultural  | 13.392             |
| PROGRAMA             | DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                    | 13.392.0021        |
| ATIVIDADE            | Manutenção do Parque de Eventos                             | 0701.1339200212065 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 90.600,00            | 0,00       | 90.600,00  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 90.600,00            | 0,00       | 90.600,00  |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 90.600,00            | 0,00       | 90.600,00  |
| 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         | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 50.000,00            | 0,00       | 50.000,00  |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 39.000,00            | 0,00       | 39.000,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 39.000,00            | 0,00       | 39.000,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 39.000,00            | 0,00       | 39.000,00  |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                  | 30.000,00            | 0,00       | 30.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 9.000,00             | 0,00       | 9.000,00   |
|                        | TOTAL  | 129.600,00           | 0,00       | 129.600,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter em boas condições o Parque de Eventos Pedro Osvaldo Caletti, despesas de custeio e capital, inclusive investir em infraestrutura, oferecendo melhores condições de uso dos municípios e visitantes

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Cultura   | 13                 |
| SUBFUNCAO            | Difusão Cultural  | 13.392             |
| PROGRAMA             | DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                    | 13.392.0021        |
| ATIVIDADE            | Promoção de Eventos Culturais e Histórico Municipal         | 0701.1339200212066 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 43.800,00            | 0,00       | 43.800,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 43.800,00            | 0,00       | 43.800,00 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS     | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                       | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 43.700,00            | 0,00       | 43.700,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.000,00             | 0,00       | 4.000,00  |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,      | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00             | 0,00       | 4.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 35.000,00            | 0,00       | 35.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 200,00               | 0,00       | 200,00    |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 200,00               | 0,00       | 200,00    |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 200,00               | 0,00       | 200,00    |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                 | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
|                        | TOTAL   | 44.000,00            | 0,00       | 44.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter eventos culturais, contratação de professor de dança, música, teatro e instrumentos, bem como, contribuir com entidades culturais do município. Criação de Museu e arquivo histórico municipal.



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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Desporto e Lazer  | 27                 |
| SUBFUNCAO            | Desporto Comunitário  | 27.812             |
| PROGRAMA             | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER                                | 27.812.0022        |
| ATIVIDADE            | Manutenção dos Ginásios de Esportes                         | 0701.2781200222067 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 35.100,00            | 0,00       | 35.100,00  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 35.100,00            | 0,00       | 35.100,00  |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 35.100,00            | 0,00       | 35.100,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00            | 0,00       | 10.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00            | 0,00       | 25.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 364.900,00           | 0,00       | 364.900,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 364.900,00           | 0,00       | 364.900,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 364.900,00           | 0,00       | 364.900,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 360.000,00           | 0,00       | 360.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.900,00             | 0,00       | 4.900,00   |
|                        | TOTAL  | 400.000,00           | 0,00       | 400.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Readequar e manter a estrutura dos ginásios municipais para que atenda as necessidades esportivas e de lazer da comunidade, quanto as estruturas físicas, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Desporto e Lazer  | 27                 |
| SUBFUNCAO            | Desporto Comunitário  | 27.812             |
| PROGRAMA             | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER                                | 27.812.0022        |
| ATIVIDADE            | Apoio Atividades Esportivas e de Lazer                      | 0701.2781200222068 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 70.600,00            | 1.000,00   | 71.600,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 70.600,00            | 1.000,00   | 71.600,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 70.600,00            | 1.000,00   | 71.600,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.000,00             | 1.000,00   | 3.000,00  |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,      | 17.000,00            | 0,00       | 17.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 50.000,00            | 0,00       | 50.000,00 |
|                        | TOTAL   | 70.600,00            | 1.000,00   | 71.600,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter, promover e apoiar os eventos e/ou entidades esportivos(as). Oferecer locais para desenvolvimento de esportes e lazer. Adquirir premiações e material esportivo. Contratação de empresas especializadas em arbitragem e orientação e organização do Público para a realização de eventos esportivos. Auxiliar com transporte, material, e outras demandas dos atletas e/ou entidades esportivas que representem o município em competições regionais e/ou estaduais. Desenvolver ações e programas educacionais, culturais, esportivos e de lazer. Desenvolver ações para infância e juventude.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Desporto e Lazer  | 27                 |
| SUBFUNCAO            | Desporto Comunitário  | 27.812             |
| PROGRAMA             | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER                                | 27.812.0022        |
| ATIVIDADE            | Manutenção do Módulo Esportivo                              | 0701.2781200222069 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 26.100,00            | 0,00       | 26.100,00  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 26.100,00            | 0,00       | 26.100,00  |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 26.100,00            | 0,00       | 26.100,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00            | 0,00       | 25.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 81.000,00            | 0,00       | 81.000,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 81.000,00            | 0,00       | 81.000,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 81.000,00            | 0,00       | 81.000,00  |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 80.000,00            | 0,00       | 80.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
|                        | TOTAL  | 107.100,00           | 0,00       | 107.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter, ampliar e conservar o módulo esportivo, oferecendo melhores condições para prática de esporte. Readequar e manter a estrutura para que atenda as necessidades esportivas e de lazer da comunidade, quanto as estruturas físicas, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 07                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  | 0701               |
| FUNÇÃO               | Desporto e Lazer  | 27                 |
| SUBFUNCAO            | Desporto Comunitário  | 27.812             |
| PROGRAMA             | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER                                | 27.812.0022        |
| ATIVIDADE            | Manutenção da Academia de Saúde                             | 0701.2781200222070 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|--|----------------------|------------|----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 2.100,00             | 0,00       | 2.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 2.100,00             | 0,00       | 2.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 2.100,00             | 0,00       | 2.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00 |
|                        | TOTAL  | 3.100,00             | 0,00       | 3.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Efetuar a Manutenção da Academia de Saúde

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social                | 0801               |
| FUNÇÃO               | Assistência Social                                 | 08                 |
| SUBFUNCAO            | Assistência a Criança e ao Adolescente             | 08.243             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 08.243.0024        |
| ATIVIDADE            | Manutenção do Conselho Tutelar e CONDICA           | 0801.0824300242071 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 99.300,00            | 0,00       | 99.300,00  |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 78.100,00            | 0,00       | 78.100,00  |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 78.100,00            | 0,00       | 78.100,00  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 65.000,00            | 0,00       | 65.000,00  |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 13.000,00            | 0,00       | 13.000,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 21.200,00            | 0,00       | 21.200,00  |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS      | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES  | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 21.100,00            | 0,00       | 21.100,00  |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 2.000,00             | 0,00       | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 14.500,00            | 0,00       | 14.500,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00   |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00   |
|                        | TOTAL  | 102.300,00           | 0,00       | 102.300,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manutenção do Conselho Tutelar do Município, oferecendo boas condições de trabalho. Promoção de assistência, proteção e valorização da criança e do adolescente nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com ações diretas ou em parceria com a comunidade, entidades e outras esferas de governo. Visa também dar o suporte necessário para o desenvolvimento e a manutenção das atividades do conselho da criança do adolescente - COMDICA.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social                | 0801               |
| FUNÇÃO               | Assistência Social                                 | 08                 |
| SUBFUNCAO            | Assistencia Comunitária                            | 08.244             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 08.244.0024        |
| ATIVIDADE            | Auxílio Funeral                                    | 0801.0824400242072 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                      | PROGRAMA DE TRABALHO |            |        |
|------------------------|--|----------------------|------------|--------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       | 200,00               | 0,00       | 200,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 200,00               | 0,00       | 200,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                       | 200,00               | 0,00       | 200,00 |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00               | 0,00       | 100,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA              | 100,00               | 0,00       | 100,00 |
|                        | TOTAL  | 200,00               | 0,00       | 200,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Oferecer auxílio funeral nos termos de Lei Municipal específica.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social                | 0801               |
| FUNÇÃO               | Assistência Social                                 | 08                 |
| SUBFUNCAO            | Assistencia Comunitária                            | 08.244             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 08.244.0024        |
| ATIVIDADE            | Auxílios, Contribuições e Subvenções a Entidades   | 0801.0824400242073 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                             | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                              | 70.000,00            | 0,00       | 70.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 70.000,00            | 0,00       | 70.000,00 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | 70.000,00            | 0,00       | 70.000,00 |
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                              | 69.000,00            | 0,00       | 69.000,00 |
|                        | TOTAL   | 70.000,00            | 0,00       | 70.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Conceder nos termos da Lei Municipal específicas subvenções para as comunidades e entidades do Município que desenvolvam trabalhos comunitários, culturais, de cunho tradicionalista e educativos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social                    | 0801               |
| FUNÇÃO               | Saúde  | 10                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral                                    | 10.122             |
| PROGRAMA             | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL          | 10.122.0002        |
| ATIVIDADE            | Manutenção da Secretaria da Saúde e Assistência Social | 0801.1012200022074 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00                 | 228.300,00 | 228.300,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0,00                 | 125.600,00 | 125.600,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 125.600,00 | 125.600,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00                 | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00                 | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0,00                 | 100,00     | 100,00     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00                 | 102.700,00 | 102.700,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 102.700,00 | 102.700,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                 | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00                 | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00                 | 100,00     | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00                 | 65.000,00  | 65.000,00  |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00                 | 100,00     | 100,00     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0,00                 | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 0,00                 | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00                 | 15.000,00  | 15.000,00  |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 243.300,00 | 243.300,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Visa manter as atividades da secretaria municipal e seus respectivos conselhos, proporcionando condições para a supervisão e acompanhamento dos serviços públicos nas áreas de saúde pública, realizando despesas com pessoal, encargos, diárias, serviços, aquisição e manutenção de equipamentos e mobiliários em geral.



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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social                | 0801               |
| FUNÇÃO               | Habitação  | 16                 |
| SUBFUNCAO            | Habitação Urbana                                   | 16.482             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 16.482.0024        |
| PROJETO              | Habitação popular                                  | 0801.1648200241012 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |              |
|------------------------|--|----------------------|------------|--------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL        |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 500,00               | 0,00       | 500,00       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 500,00               | 0,00       | 500,00       |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 500,00               | 0,00       | 500,00       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00               | 0,00       | 500,00       |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 1.000.500,00         | 0,00       | 1.000.500,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 1.000.500,00         | 0,00       | 1.000.500,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 1.000.500,00         | 0,00       | 1.000.500,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 500,00               | 0,00       | 500,00       |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                           | 1.000.000,00         | 0,00       | 1.000.000,00 |
|                        | TOTAL  | 1.001.000,00         | 0,00       | 1.001.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**

Visa adquirir área e construir moradias populares para população carente conforme necessidade.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Saúde- FMS                 | 0802               |
| FUNÇÃO               | Saúde  | 10                 |
| SUBFUNCAO            | Atenção Básica                                     | 10.301             |
| PROGRAMA             | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                               | 10.301.0009        |
| ATIVIDADE            | Manutenção Prédio da Unidade Básica de Saúde       | 0802.1030100092075 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0,00                 | 18.100,00  | 18.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 18.100,00  | 18.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 18.100,00  | 18.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                 | 8.000,00   | 8.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0,00                 | 100,00     | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0,00                 | 21.900,00  | 21.900,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0,00                 | 21.900,00  | 21.900,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 21.900,00  | 21.900,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                 | 11.900,00  | 11.900,00 |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 40.000,00  | 40.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manutenção do prédio da Unidade Básica de Saúde, bem como, efetuar obras de infra estrutura no prédio e na área da Unidade Básica de Saúde.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Saúde- FMS                 | 0802               |
| FUNÇÃO               | Saúde  | 10                 |
| SUBFUNCAO            | Atenção Básica                                     | 10.301             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                         | 10.301.0023        |
| ATIVIDADE            | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde           | 0802.1030100232076 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |              |              |
|------------------------|--|----------------------|--------------|--------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS   | TOTAL        |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00                 | 2.586.000,00 | 2.586.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0,00                 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00                 | 121.000,00   | 121.000,00   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                 | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00                 | 225.000,00   | 225.000,00   |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0,00                 | 105.000,00   | 105.000,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00                 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0,00                 | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                 | 234.000,00   | 234.000,00   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0,00                 | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 3.3.9.0.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 0,00                 | 121.000,00   | 121.000,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00                 | 500,00       | 500,00       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00                 | 558.000,00   | 558.000,00   |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00                 | 6.500,00     | 6.500,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00                 | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0,00                 | 36.500,00    | 36.500,00    |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 0,00                 | 36.500,00    | 36.500,00    |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 36.500,00    | 36.500,00    |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00                 | 36.500,00    | 36.500,00    |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 2.622.500,00 | 2.622.500,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Oferecer boas condições de atendimento a saúde da população tanto no Município e se necessário em outros, realizando despesas com pessoal, material, serviços e encargos, contratações de serviços terceirizados, aquisição de equipamentos, distribuição de medicamentos, cursos de capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da saúde; atenção especial à doentes crônicos e políticas de saúde preventiva.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Saúde- FMS                 | 0802               |
| FUNÇÃO               | Saúde  | 10                 |
| SUBFUNCAO            | Atenção Básica                                     | 10.301             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                         | 10.301.0023        |
| ATIVIDADE            | Manutenção da Saúde da Família - ESF               | 0802.1030100232077 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00                 | 539.100,00 | 539.100,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0,00                 | 181.000,00 | 181.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 181.000,00 | 181.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00                 | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00                 | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00                 | 358.100,00 | 358.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 358.100,00 | 358.100,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS  | 0,00                 | 336.100,00 | 336.100,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 0,00                 | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 540.100,00 | 540.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter o Programa Saúde da Família no Município, aplicando recursos do PSF e PACS repassados pelo estado e pela união a fim de manter equipes bem treinadas e equipadas, realizando despesas com pessoal, e encargos, contratação de serviços de terceiros, aquisição de equipamentos, veículos e outras necessárias ao bom andamento das atividades previstas. Atendimento médico domiciliar em convênio com o Programa Saúde da Família.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Saúde- FMS                 | 0802               |
| FUNÇÃO               | Saúde  | 10                 |
| SUBFUNCAO            | Atenção Básica                                     | 10.301             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                         | 10.301.0023        |
| ATIVIDADE            | Manutenção dos Serviços Odontológicos              | 0802.1030100232078 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                 | 13.500,00  | 13.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00                 | 13.500,00  | 13.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00                 | 13.500,00  | 13.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00                 | 500,00     | 500,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00                 | 3.000,00   | 3.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00  |
|                        | TOTAL   | 0,00                 | 18.500,00  | 18.500,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Suprir de materiais, equipamentos e pessoal os serviços odontológicos à população. Efetivar trabalhos preventivos e educativos, além de atender prováveis patologias e tratamentos odontológicos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Saúde- FMS                 | 0802               |
| FUNÇÃO               | Saúde  | 10                 |
| SUBFUNCAO            | Atenção Básica                                     | 10.301             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                         | 10.301.0023        |
| ATIVIDADE            | Atenção Básica Ampliada                            | 0802.1030100232079 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0,00                 | 466.600,00 | 466.600,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 466.600,00 | 466.600,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 466.600,00 | 466.600,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                 | 402.600,00 | 402.600,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA    | 0,00                 | 64.000,00  | 64.000,00  |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 466.600,00 | 466.600,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Contratar serviços de exames de análises clínicas básicas. Disponibilizar aos pacientes consultas e exames especializados, visando o diagnóstico precoce e o tratamento adequado através de convênios, credenciamentos, agilizando procedimentos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Saúde- FMS                 | 0802               |
| FUNÇÃO               | Saúde  | 10                 |
| SUBFUNCAO            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 10.302             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                         | 10.302.0023        |
| ATIVIDADE            | Manutenção, conservação e aquisição de veículos    | 0802.1030200232080 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0,00                 | 160.100,00 | 160.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 160.100,00 | 160.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 160.100,00 | 160.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0,00                 | 100,00     | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                 | 52.000,00  | 52.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0,00                 | 101.200,00 | 101.200,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0,00                 | 101.200,00 | 101.200,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 101.200,00 | 101.200,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                 | 101.100,00 | 101.100,00 |
| 4.4.9.1.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT  | 0,00                 | 100,00     | 100,00     |
| 4.4.9.1.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                 | 100,00     | 100,00     |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 261.300,00 | 261.300,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Conservação, manutenção dos veículos e ambulâncias que transportam pacientes ou ações de rotina da Sec. de Saúde, através da aquisição de peças, manutenção mecânica, combustível, despesas com pessoal, e outras despesas para o perfeito funcionamento da frota.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Saúde- FMS                                   | 0802               |
| FUNÇÃO               | Saúde  | 10                 |
| SUBFUNCAO            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                | 10.302             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | 10.302.0023        |
| ATIVIDADE            | Manutenção da Farmácia Básica e Aquis. Medicamentos Ordens Judiciais | 0802.1030200232081 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|---|----------------------|------------|------------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                 | 578.000,00 | 578.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00                 | 578.000,00 | 578.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00                 | 578.000,00 | 578.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00                 | 576.000,00 | 576.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
|                        | TOTAL   | 0,00                 | 579.000,00 | 579.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter e ampliar a Farmácia Básica, com aquisição e distribuição de medicamentos à população em geral, melhorando as condições de assistência à saúde, com serviços de qualidade, atendendo também a ordens judiciais. Fornecer medicamentos em convênio com o Estado e com a União.



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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Saúde- FMS                    | 0802               |
| FUNÇÃO               | Saúde   | 10                 |
| SUBFUNCAO            | Vigilância Sanitária                                  | 10.304             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                            | 10.304.0023        |
| ATIVIDADE            | Manutenção Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | 0802.1030400232082 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00                 | 15.000,00  | 15.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00                 | 15.000,00  | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 15.000,00  | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                 | 9.000,00   | 9.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0,00                 | 2.000,00   | 2.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 0,00                 | 3.000,00   | 3.000,00  |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00  |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 16.000,00  | 16.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária no Município, em ações preventivas, educativas e fiscalizadoras, preservando e melhorando a saúde e qualidade de vida da população .Promover a capacitação e treinamento para profissionais que atuem em área de interesse, a saúde e escolas.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Saúde- FMS                 | 0802               |
| FUNÇÃO               | Saúde  | 10                 |
| SUBFUNCAO            | Vigilância Epidemiológica                          | 10.305             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                         | 10.305.0023        |
| ATIVIDADE            | Manutenção Vigilância em Saúde - Epidemiologia     | 0802.1030500232083 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00                 | 21.000,00  | 21.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00                 | 21.000,00  | 21.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 21.000,00  | 21.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0,00                 | 2.000,00   | 2.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 0,00                 | 3.000,00   | 3.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 0,00                 | 10.000,00  | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0,00                 | 4.000,00   | 4.000,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 0,00                 | 4.000,00   | 4.000,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 0,00                 | 4.000,00   | 4.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00                 | 4.000,00   | 4.000,00  |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 25.000,00  | 25.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Conjunto de ações e serviços preventivos, individuais e coletivos com a finalidade de promover ações voltadas ao combate da proliferação de doenças, com recursos da União e do Estado. Desenvolver ações de vigilância epidemiológica, capazes de detectar, investigar e prevenir agravos a saúde da população. Atender as ações de multivacinação, oferecendo aos profissionais treinamento, boas condições de trabalho e locomoção, para atender a população, evitando epidemias.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGOS            |
|----------------------|---|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS               | 0803               |
| FUNÇÃO               | Assistência Social  | 08                 |
| SUBFUNCAO            | Administração Geral   | 08.122             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 08.122.0024        |
| ATIVIDADE            | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 0803.0812200242084 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |            |            |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL      |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 235.500,00           | 2.500,00   | 238.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 209.500,00           | 0,00       | 209.500,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 209.500,00           | 0,00       | 209.500,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 174.000,00           | 0,00       | 174.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 35.000,00            | 0,00       | 35.000,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 26.000,00            | 2.500,00   | 28.500,00  |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS      | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES  | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 25.500,00            | 2.500,00   | 28.000,00  |
| 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                                  | 10.500,00            | 2.000,00   | 12.500,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 2.500,00             | 500,00     | 3.000,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 500,00               | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00   |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                  | 5.800,00             | 0,00       | 5.800,00   |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 3.600,00             | 7.000,00   | 10.600,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 3.600,00             | 7.000,00   | 10.600,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 3.600,00             | 7.000,00   | 10.600,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 3.500,00             | 7.000,00   | 10.500,00  |
| 4.4.9.1.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT        | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
| 4.4.9.1.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 100,00               | 0,00       | 100,00     |
|                        | TOTAL  | 239.100,00           | 9.500,00   | 248.600,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Proporcionar condições para que a Assistência Social - CRAS possa desenvolver suas atividades normais, realizando despesas com pessoal, materiais, serviços e equipamentos.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS  | 0803               |
| FUNÇÃO               | Assistência Social                                 | 08                 |
| SUBFUNCAO            | Assistência a Criança e ao Adolescente             | 08.243             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 08.243.0024        |
| ATIVIDADE            | Assistência ao Idoso, Criança e ao Adolescente     | 0803.0824300242085 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 42.000,00            | 0,00       | 42.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 42.000,00            | 0,00       | 42.000,00 |
| 3.3.4.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                         | 20.000,00            | 0,00       | 20.000,00 |
| 3.3.4.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                       | 20.000,00            | 0,00       | 20.000,00 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS     | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                       | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 21.500,00            | 0,00       | 21.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 500,00               | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 20.000,00            | 0,00       | 20.000,00 |
|                        | TOTAL   | 42.000,00            | 0,00       | 42.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Assistir a terceira idade, crianças e aos adolescentes, fortalecendo os vínculos familiares, comunitários, prevenindo o isolamento. Visa manter o programa de assistência ao idoso, como intuito de realizar atividades recreativas, culturais e de lazer, que possibilitem a convivência social e que busque melhorar a qualidade de vida, evitando o isolamento social. Proporcionar o deslocamento e o transporte para os idosos participarem das atividades e encontros. Oportunizar atendimento integral a criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade social, orientando e facilitando o acesso e permanência em programas de assistência social, garantindo os direitos fundamentais inerentes à elas, com atividades diversas, buscando desenvolver habilidades e fortalecer vínculos comunitários e familiares. Acolher e encaminhar crianças e adolescentes designados pela justiça para internação em casas lares e/ou outras instituições.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                       | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS    | 0803               |
| FUNÇÃO               | Assistência Social                                   | 08                 |
| SUBFUNCAO            | Assistência a Criança e ao Adolescente               | 08.243             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 08.243.0024        |
| ATIVIDADE            | Manutenção da Assistência Social à Primeira Infância | 0803.0824300242086 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |          |
|------------------------|---|----------------------|------------|----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 2.500,00             | 0,00       | 2.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.500,00             | 0,00       | 2.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 2.500,00             | 0,00       | 2.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA         | 500,00               | 0,00       | 500,00   |
|                        | TOTAL   | 2.500,00             | 0,00       | 2.500,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Atender as crianças em situação de vulnerabilidade, com visitas domiciliares, que merecem destaque entre as demais, qualificação das ofertas que ocorrem no domínio do SUAS, articulação, em especial, entre as políticas de assistência social, saúde e educação. Ações voltadas a promoção e desenvolvimento em defesa aos direitos das crianças e ampliar as políticas que promovam o desenvolvimento integral da primeira infância.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS  | 0803               |
| FUNÇÃO               | Assistência Social                                 | 08                 |
| SUBFUNCAO            | Assistencia Comunitária                            | 08.244             |
| PROGRAMA             | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                               | 08.244.0009        |
| ATIVIDADE            | Manutenção da Casa do Idoso                        | 0803.0824400092087 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 8.100,00             | 0,00       | 8.100,00  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 8.100,00             | 0,00       | 8.100,00  |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 8.100,00             | 0,00       | 8.100,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 23.000,00            | 0,00       | 23.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 23.000,00            | 0,00       | 23.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 23.000,00            | 0,00       | 23.000,00 |
| 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             | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00  |
|                        | TOTAL  | 31.100,00            | 0,00       | 31.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter o prédio da casa do idoso, proporcionando atividades de convivência.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS  | 0803               |
| FUNÇÃO               | Assistência Social                                 | 08                 |
| SUBFUNCAO            | Assistencia Comunitária                            | 08.244             |
| PROGRAMA             | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                               | 08.244.0009        |
| ATIVIDADE            | Manutenção e Conservação Prédio do CRAS            | 0803.0824400092088 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 13.100,00            | 0,00       | 13.100,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 13.100,00            | 0,00       | 13.100,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 13.100,00            | 0,00       | 13.100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00            | 0,00       | 10.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 8.000,00             | 0,00       | 8.000,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 8.000,00             | 0,00       | 8.000,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 8.000,00             | 0,00       | 8.000,00  |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.000,00             | 0,00       | 3.000,00  |
|                        | TOTAL  | 21.100,00            | 0,00       | 21.100,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Manter e conservar o prédio utilizado pelo CRAS proporcionando boas condições de uso, bem como fazer adaptações mantendo boas condições de infraestrutura.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS  | 0803               |
| FUNÇÃO               | Assistência Social                                 | 08                 |
| SUBFUNCAO            | Assistencia Comunitária                            | 08.244             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 08.244.0024        |
| ATIVIDADE            | Programa Atenção Integral a Família - PAIF         | 0803.0824400242089 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                 | 69.200,00  | 69.200,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00                 | 700,00     | 700,00    |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00                 | 700,00     | 700,00    |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00                 | 500,00     | 500,00    |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0,00                 | 100,00     | 100,00    |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0,00                 | 100,00     | 100,00    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00                 | 68.500,00  | 68.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00                 | 68.500,00  | 68.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 15.000,00  | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 0,00                 | 100,00     | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00                 | 52.400,00  | 52.400,00 |
|                        | TOTAL   | 0,00                 | 69.200,00  | 69.200,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Atender ao Programa Atenção Integral a Família - PAIF



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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS  | 0803               |
| FUNÇÃO               | Assistência Social                                 | 08                 |
| SUBFUNCAO            | Assistencia Comunitária                            | 08.244             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 08.244.0024        |
| ATIVIDADE            | Fundo de Assistencia Social - IGD - SUAS           | 0803.0824400242090 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                            | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|
|                        |  | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0,00                 | 8.100,00   | 8.100,00  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 8.100,00   | 8.100,00  |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 8.100,00   | 8.100,00  |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00                 | 100,00     | 100,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                 | 3.000,00   | 3.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0,00                 | 2.900,00   | 2.900,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0,00                 | 2.900,00   | 2.900,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             | 0,00                 | 2.900,00   | 2.900,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                 | 2.900,00   | 2.900,00  |
|                        | TOTAL  | 0,00                 | 11.000,00  | 11.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Aprimoramento da gestão do SUAS.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS  | 0803               |
| FUNÇÃO               | Assistência Social                                 | 08                 |
| SUBFUNCAO            | Assistencia Comunitária                            | 08.244             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 08.244.0024        |
| ATIVIDADE            | Fundo de Assistencia Social - IGD-M - PBF          | 0803.0824400242091 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                 | 41.000,00  | 41.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00                 | 41.000,00  | 41.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00                 | 41.000,00  | 41.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 15.000,00  | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00                 | 5.000,00   | 5.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00                 | 21.000,00  | 21.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0,00                 | 15.000,00  | 15.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0,00                 | 15.000,00  | 15.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00                 | 15.000,00  | 15.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00                 | 15.000,00  | 15.000,00 |
|                        | TOTAL   | 0,00                 | 56.000,00  | 56.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Promover e fortalecer a gestão intersetorial do programa bolsa familia.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS  | 0803               |
| FUNÇÃO               | Assistência Social                                 | 08                 |
| SUBFUNCAO            | Assistencia Comunitária                            | 08.244             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 08.244.0024        |
| ATIVIDADE            | Fundo de Assistencia Social- SCFV                  | 0803.0824400242092 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                 | 50.000,00  | 50.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00                 | 50.000,00  | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 0,00                 | 50.000,00  | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 11.000,00  | 11.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00                 | 500,00     | 500,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 0,00                 | 100,00     | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00                 | 38.400,00  | 38.400,00 |
|                        | TOTAL   | 0,00                 | 50.000,00  | 50.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade; Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e a promoção de vivências lúdicas; Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade; Promover a socialização e convivência

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                                     | CÓDIGOS            |
|----------------------|--|--------------------|
| ORGÃO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS  | 0803               |
| FUNÇÃO               | Assistência Social                                 | 08                 |
| SUBFUNCAO            | Assistencia Comunitária                            | 08.244             |
| PROGRAMA             | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 08.244.0024        |
| ATIVIDADE            | Assistência Social Geral                           | 0803.0824400242093 |

**II - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES:**

| CÓDIGOS                | ELEMENTO DE DESPESA                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
|                        |   | ORDINÁRIAS           | VINCULADAS | TOTAL     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 21.500,00            | 0,00       | 21.500,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 21.500,00            | 0,00       | 21.500,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 21.500,00            | 0,00       | 21.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00             | 0,00       | 5.000,00  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 15.000,00            | 0,00       | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA         | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
| 3.3.9.0.49.00.00.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE                                  | 100,00               | 0,00       | 100,00    |
|                        | TOTAL   | 21.500,00            | 0,00       | 21.500,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE**

Prestar assistência as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou dificuldades financeiras momentâneas com auxílio eventuais como auxílio natalidade, auxílio funeral, auxílio passagem, gêneros alimentícios, agasalhos, dentre outras ações da assistência social, devidamente atendidas e acompanhadas pelo profissional de serviço social inserido na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Capacitar os recursos humanos para a rede de atendimentos, conselhos e gestores municipais.

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES          | CÓDIGOS            |
|----------------------|-------------------------|--------------------|
| ORGÃO                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99                 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Reserva de Contingencia | 9999               |
| FUNÇÃO               | Reserva de Contingência | 99                 |
| SUBFUNCAO            | Reserva de Contingência | 99.999             |
| PROGRAMA             | ENCARGOS ESPECIAIS      | 99.999.0000        |
| OPERAÇÃO ESPECIAL    | Reserva de Contingência | 9999.9999900000006 |

**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 | 300.000,00           | 0,00       | 300.000,00 |
| 9.9.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 300.000,00           | 0,00       | 300.000,00 |
| 9.9.9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 300.000,00           | 0,00       | 300.000,00 |
| 9.9.9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 300.000,00           | 0,00       | 300.000,00 |
|                        | TOTAL                   | 300.000,00           | 0,00       | 300.000,00 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

Tem por objetivo manter o equilíbrio orçamentário e financeiro em atendimento a Lei Complementar nº 101/2000

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

| I - CLASSIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÕES                   | CÓDIGOS             |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| ORGÃO                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 99                  |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Reserva de Contingencia          | 9999                |
| FUNÇÃO               | Reserva de Contingência          | 99                  |
| SUBFUNCAO            | Reserva de Contingência          | 99.999              |
| PROGRAMA             | ENCARGOS ESPECIAIS               | 99.999.0000         |
| OPERAÇÃO ESPECIAL    | Emendas Individuais e de Bancada | 9999.99999000000007 |

**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 | 492.567,38           | 0,00       | 492.567,38 |
| 9.9.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 492.567,38           | 0,00       | 492.567,38 |
| 9.9.9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 492.567,38           | 0,00       | 492.567,38 |
| 9.9.9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 492.567,38           | 0,00       | 492.567,38 |
|                        | TOTAL                   | 492.567,38           | 0,00       | 492.567,38 |

**III - CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

Atender a legislação quanto a destinação de emendas individuais e de bancada ao projeto de lei orçamentária na reserva de contingência.

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

| Órgão                |  | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |            |              |            |
|----------------------|--|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária |  | Camara Municipal Vereadores    |            |              |            |
| Código               | Especificação  | Projetos                       | Atividades | Op.Especiais | Total      |
| 01                   | Legislativa  | 203.000,00                     | 697.000,00 | 0,00         | 900.000,00 |
| 01.031               | Acao Legislativa   | 203.000,00                     | 697.000,00 | 0,00         | 900.000,00 |
| 01.031.0001          | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                               | 203.000,00                     | 697.000,00 | 0,00         | 900.000,00 |
| 01.031.0001.1001     | Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal de Vereadores | 3.000,00                       | 0,00       | 0,00         | 3.000,00   |
| 01.031.0001.1002     | Construção Prédio Sede para Câmara de Vereadores           | 200.000,00                     | 0,00       | 0,00         | 200.000,00 |
| 01.031.0001.2001     | Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores          | 0,00                           | 627.000,00 | 0,00         | 627.000,00 |
| 01.031.0001.2002     | Manutenção do Prédio utilizado pela Câmara de Vereadores   | 0,00                           | 70.000,00  | 0,00         | 70.000,00  |
| Total                |  | 203.000,00                     | 697.000,00 | 0,00         | 900.000,00 |

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

| Órgão                |   | 02 GABINETE DO PREFEITO   |            |              |            |
|----------------------|---|---------------------------|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária |   | 0201 Gabinete do Prefeito |            |              |            |
| Código               | Especificação                                 | Projetos                  | Atividades | Op.Especiais | Total      |
| 04                   | Administração                                 | 0,00                      | 872.400,00 | 0,00         | 872.400,00 |
| 04.122               | Administração Geral                           | 0,00                      | 741.100,00 | 0,00         | 741.100,00 |
| 04.122.0002          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00                      | 726.100,00 | 0,00         | 726.100,00 |
| 04.122.0002.2003     | Manutenção do Gabinete do Prefeito            | 0,00                      | 726.100,00 | 0,00         | 726.100,00 |
| 04.122.0003          | APOIO ADMINISTRATIVO                          | 0,00                      | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  |
| 04.122.0003.2004     | Manutenção Veículo do Gabinete                | 0,00                      | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  |
| 04.124               | Controle Interno                              | 0,00                      | 131.300,00 | 0,00         | 131.300,00 |
| 04.124.0002          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00                      | 131.300,00 | 0,00         | 131.300,00 |
| 04.124.0002.2005     | Manutenção atividades Controle Interno        | 0,00                      | 131.300,00 | 0,00         | 131.300,00 |
| Total                |   | 0,00                      | 872.400,00 | 0,00         | 872.400,00 |



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

| Órgão                |   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO |              |              |              |
|----------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária |   | Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subordinados. |              |              |              |
| Código               | Especificação   | Projetos   | Atividades   | Op.Especiais | Total        |
| 04                   | Administração   | 0,00   | 1.291.400,00 | 0,00         | 1.291.400,00 |
| 04.122               | Administração Geral   | 0,00   | 1.065.300,00 | 0,00         | 1.065.300,00 |
| 04.122.0002          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                         | 0,00   | 744.000,00   | 0,00         | 744.000,00   |
| 04.122.0002.2006     | Divulgação Oficial e Publicidade Institucional                        | 0,00   | 43.500,00    | 0,00         | 43.500,00    |
| 04.122.0002.2007     | Manutenção da Secretaria de Administração, Indústria, Comércio e      | 0,00   | 700.000,00   | 0,00         | 700.000,00   |
| 04.122.0002.2008     | Ingresso de Servidores  | 0,00   | 500,00       | 0,00         | 500,00       |
| 04.122.0003          | APOIO ADMINISTRATIVO  | 0,00   | 172.800,00   | 0,00         | 172.800,00   |
| 04.122.0003.2009     | Manutenção de Eventos Culturais                                       | 0,00   | 148.700,00   | 0,00         | 148.700,00   |
| 04.122.0003.2010     | Manutenção da Área e do Prédio da Antiga Canônica                     | 0,00   | 24.100,00    | 0,00         | 24.100,00    |
| 04.122.0009          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  | 0,00   | 47.500,00    | 0,00         | 47.500,00    |
| 04.122.0009.2011     | Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo Municipal | 0,00   | 47.500,00    | 0,00         | 47.500,00    |
| 04.122.0028          | ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS  | 0,00   | 101.000,00   | 0,00         | 101.000,00   |
| 04.122.0028.2012     | Incentivo a Associações Comunitárias                                  | 0,00   | 101.000,00   | 0,00         | 101.000,00   |
| 04.123               | Administração Financeira  | 0,00   | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 04.123.0003          | APOIO ADMINISTRATIVO  | 0,00   | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 04.123.0003.2013     | Informatização dos Serviços Municipais                                | 0,00   | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 04.127               | Ordenamento Territorial   | 0,00   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 04.127.0004          | INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 0,00   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 04.127.0004.2014     | Regularização de áreas  | 0,00   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 04.128               | Formação de Recursos Humanos  | 0,00   | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00     |
| 04.128.0003          | APOIO ADMINISTRATIVO  | 0,00   | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00     |
| 04.128.0003.2015     | Capacitação de Servidores   | 0,00   | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00     |
| 04.182               | Defesa Civil  | 0,00   | 10.100,00    | 0,00         | 10.100,00    |
| 04.182.0003          | APOIO ADMINISTRATIVO  | 0,00   | 10.100,00    | 0,00         | 10.100,00    |
| 04.182.0003.2016     | Ações de Defesa Civil   | 0,00   | 10.100,00    | 0,00         | 10.100,00    |
| 22                   | Indústria   | 10.000,00  | 101.600,00   | 0,00         | 111.600,00   |
| 22.661               | Promoção Industrial   | 10.000,00  | 101.600,00   | 0,00         | 111.600,00   |
| 22.661.0015          | INDÚSTRIA E COMÉRCIO  | 10.000,00  | 101.600,00   | 0,00         | 111.600,00   |
| 22.661.0015.1003     | Aquisição de Novas Áreas Industriais                                  | 10.000,00  | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 22.661.0015.2017     | Manutenção dos Pavilhões e Áreas do Distrito Industrial               | 0,00   | 91.600,00    | 0,00         | 91.600,00    |
| 22.661.0015.2018     | Incentivo a indústrias  | 0,00   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 23                   | Comércio e Serviços   | 0,00   | 44.200,00    | 0,00         | 44.200,00    |
| 23.691               | Promoção Comercial  | 0,00   | 15.700,00    | 0,00         | 15.700,00    |
| 23.691.0015          | INDÚSTRIA E COMÉRCIO  | 0,00   | 15.700,00    | 0,00         | 15.700,00    |
| 23.691.0015.2019     | Realização de Feira Municipal da Agro-Indústria e Comércio            | 0,00   | 700,00       | 0,00         | 700,00       |
| 23.691.0015.2020     | Manutenção do Programa Bolão Montauriense                             | 0,00   | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    |
| 23.695               | Turismo   | 0,00   | 28.500,00    | 0,00         | 28.500,00    |
| 23.695.0027          | TURISMO   | 0,00   | 28.500,00    | 0,00         | 28.500,00    |
| 23.695.0027.2021     | Manutenção e Qualificação do Turismo e dos Pontos Turísticos          | 0,00   | 28.500,00    | 0,00         | 28.500,00    |
| Total                |   | 10.000,00  | 1.437.200,00 | 0,00         | 1.447.200,00 |

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

| Órgão                |   | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |            |              |            |
|----------------------|---|---------------------------------|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária |   | Secretaria Municipal da Fazenda |            |              |            |
| Código               | Especificação                                 | Projetos                        | Atividades | Op.Especiais | Total      |
| 04                   | Administração                                 | 0,00                            | 405.700,00 | 0,00         | 405.700,00 |
| 04.121               | Planejamento e Orçamento                      | 0,00                            | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   |
| 04.121.0002          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00                            | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   |
| 04.121.0002.2094     | Ações Programa Educação Fiscal                | 0,00                            | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   |
| 04.123               | Administração Financeira                      | 0,00                            | 400.700,00 | 0,00         | 400.700,00 |
| 04.123.0002          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00                            | 400.700,00 | 0,00         | 400.700,00 |
| 04.123.0002.2022     | Manutenção da Secretaria da Fazenda           | 0,00                            | 400.700,00 | 0,00         | 400.700,00 |
| 28                   | Encargos Especiais                            | 0,00                            | 0,00       | 289.380,62   | 289.380,62 |
| 28.846               | Outros Encargos Especiais                     | 0,00                            | 0,00       | 289.380,62   | 289.380,62 |
| 28.846.0000          | ENCARGOS ESPECIAIS                            | 0,00                            | 0,00       | 289.380,62   | 289.380,62 |
| 28.846.0000.0001     | Contribuição ao Pasep                         | 0,00                            | 0,00       | 250.500,00   | 250.500,00 |
| 28.846.0000.0002     | Pagamentode RPVs e Precatórios                | 0,00                            | 0,00       | 1.500,00     | 1.500,00   |
| 28.846.0000.0003     | Pagamento da Dívida Fundada                   |                                 |            |              | 0,00       |
| 28.846.0000.0004     | Indenizações e Restituições                   | 0,00                            | 0,00       | 4.500,00     | 4.500,00   |
| 28.846.0000.0005     | Despesas de Exercícios Anteriores             | 0,00                            | 0,00       | 32.880,62    | 32.880,62  |
| Total                |   | 0,00                            | 405.700,00 | 289.380,62   | 695.080,62 |

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

| Órgão                |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |              |              |              |
|----------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária |  | Sec. Munic. de Agricultura e do Meio Ambiente       |              |              |              |
| Código               | Especificação  | Projetos  | Atividades   | Op.Especiais | Total        |
| 18                   | Gestão Ambiental   | 0,00  | 80.270,00    | 0,00         | 80.270,00    |
| 18.542               | Controle Ambiental   | 0,00  | 80.270,00    | 0,00         | 80.270,00    |
| 18.542.0007          | GESTÃO AMBIENTAL   | 0,00  | 80.270,00    | 0,00         | 80.270,00    |
| 18.542.0007.2023     | Serviços de Proteção ao Meio Ambiente                          | 0,00  | 2.500,00     | 0,00         | 2.500,00     |
| 18.542.0007.2024     | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente                 | 0,00  | 55.770,00    | 0,00         | 55.770,00    |
| 18.542.0007.2025     | Controle de Mosquitos  | 0,00  | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    |
| 18.542.0007.2026     | Programa de Controle Populacional de Cães e gatos do Município | 0,00  | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     |
| 20                   | Agricultura  | 50.100,00   | 1.695.600,00 | 0,00         | 1.745.700,00 |
| 20.122               | Administração Geral  | 0,00  | 847.300,00   | 0,00         | 847.300,00   |
| 20.122.0002          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                  | 0,00  | 847.300,00   | 0,00         | 847.300,00   |
| 20.122.0002.2027     | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente        | 0,00  | 847.300,00   | 0,00         | 847.300,00   |
| 20.606               | Extensão Rural   | 50.100,00   | 728.400,00   | 0,00         | 778.500,00   |
| 20.606.0011          | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL                 | 0,00  | 728.400,00   | 0,00         | 728.400,00   |
| 20.606.0011.2028     | Formação e Capacitação de Produtores Rurais                    | 0,00  | 6.100,00     | 0,00         | 6.100,00     |
| 20.606.0011.2029     | Manutenção e Conservação da Patrulha Agrícola                  | 0,00  | 265.100,00   | 0,00         | 265.100,00   |
| 20.606.0011.2030     | Assistência ao Produtor Rural                                  | 0,00  | 457.200,00   | 0,00         | 457.200,00   |
| 20.606.0031          | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                                 | 50.100,00   | 0,00         | 0,00         | 50.100,00    |
| 20.606.0031.1004     | Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas        | 50.100,00   | 0,00         | 0,00         | 50.100,00    |
| 20.608               | Promoção da Produção Agropecuária                              | 0,00  | 119.900,00   | 0,00         | 119.900,00   |
| 20.608.0011          | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL                 | 0,00  | 119.900,00   | 0,00         | 119.900,00   |
| 20.608.0011.2031     | Serviços de Inseminação Artificial                             | 0,00  | 115.100,00   | 0,00         | 115.100,00   |
| 20.608.0011.2032     | Manutenção da Sanidade Animal                                  | 0,00  | 4.800,00     | 0,00         | 4.800,00     |
| 25                   | Energia  | 0,00  | 8.500,00     | 0,00         | 8.500,00     |
| 25.752               | Energia Elétrica   | 0,00  | 8.500,00     | 0,00         | 8.500,00     |
| 25.752.0011          | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL                 | 0,00  | 8.500,00     | 0,00         | 8.500,00     |
| 25.752.0011.2033     | Manutenção e Melhoria na Eletrificação Rural                   | 0,00  | 8.500,00     | 0,00         | 8.500,00     |
| Total                |  | 50.100,00   | 1.784.370,00 | 0,00         | 1.834.470,00 |

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

| Órgão                |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO |              |              |              |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária |  | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    |              |              |              |
| Código               | Especificação  | Projetos   | Atividades   | Op.Especiais | Total        |
| 04                   | Administração  | 61.200,00  | 1.778.900,00 | 0,00         | 1.840.100,00 |
| 04.122               | Administração Geral  | 61.200,00  | 1.778.900,00 | 0,00         | 1.840.100,00 |
| 04.122.0002          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL                  | 0,00   | 1.764.800,00 | 0,00         | 1.764.800,00 |
| 04.122.0002.2034     | Manutenção da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito       | 0,00   | 1.764.800,00 | 0,00         | 1.764.800,00 |
| 04.122.0009          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | 0,00   | 14.100,00    | 0,00         | 14.100,00    |
| 04.122.0009.2035     | Conservação e Manutenção do Prédio da Garagem                  | 0,00   | 14.100,00    | 0,00         | 14.100,00    |
| 04.122.0031          | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                                 | 61.200,00  | 0,00         | 0,00         | 61.200,00    |
| 04.122.0031.1005     | Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Rodoviários     | 61.200,00  | 0,00         | 0,00         | 61.200,00    |
| 06                   | Segurança Pública  | 35.000,00  | 0,00         | 0,00         | 35.000,00    |
| 06.181               | Policimento  | 35.000,00  | 0,00         | 0,00         | 35.000,00    |
| 06.181.0004          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 35.000,00  | 0,00         | 0,00         | 35.000,00    |
| 06.181.0004.1006     | Cidade mais Segura   | 35.000,00  | 0,00         | 0,00         | 35.000,00    |
| 15                   | Urbanismo  | 1.014.782,00   | 767.400,00   | 0,00         | 1.782.182,00 |
| 15.121               | Planejamento e Orçamento                                       | 3.500,00   | 0,00         | 0,00         | 3.500,00     |
| 15.121.0004          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 3.500,00   | 0,00         | 0,00         | 3.500,00     |
| 15.121.0004.1007     | Planejamento Urbano, Elaboração e Implantação do Plano Diretor | 3.500,00   | 0,00         | 0,00         | 3.500,00     |
| 15.451               | Infra-Estrutura Urbana   | 1.011.282,00   | 0,00         | 0,00         | 1.011.282,00 |
| 15.451.0004          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 1.011.282,00   | 0,00         | 0,00         | 1.011.282,00 |
| 15.451.0004.1008     | Abertura e Pavimentação de Ruas e Passeios Públicos            | 1.011.282,00   | 0,00         | 0,00         | 1.011.282,00 |
| 15.452               | Serviços Urbanos   | 0,00   | 767.400,00   | 0,00         | 767.400,00   |
| 15.452.0004          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 0,00   | 751.300,00   | 0,00         | 751.300,00   |
| 15.452.0004.2036     | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública                   | 0,00   | 146.100,00   | 0,00         | 146.100,00   |
| 15.452.0004.2037     | Melhoria e Manutenção da Praça e Jardins                       | 0,00   | 75.100,00    | 0,00         | 75.100,00    |
| 15.452.0004.2038     | Manutenção das Ruas e Passeios Públicos Urbanos                | 0,00   | 530.100,00   | 0,00         | 530.100,00   |
| 15.452.0009          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | 0,00   | 16.100,00    | 0,00         | 16.100,00    |
| 15.452.0009.2039     | Manutenção e Adequações na Capela Mortuária                    | 0,00   | 16.100,00    | 0,00         | 16.100,00    |
| 17                   | Saneamento   | 5.000,00   | 1.175.100,00 | 0,00         | 1.180.100,00 |
| 17.452               | Serviços Urbanos   | 0,00   | 320.000,00   | 0,00         | 320.000,00   |
| 17.452.0004          | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 0,00   | 320.000,00   | 0,00         | 320.000,00   |
| 17.452.0004.2040     | Serviços de Coleta de Lixo                                     | 0,00   | 320.000,00   | 0,00         | 320.000,00   |
| 17.511               | Saneamento Básico Rural  | 5.000,00   | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 17.511.0014          | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA                             | 5.000,00   | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 17.511.0014.1009     | Obras de Saneamento Rural                                      | 5.000,00   | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 17.512               | Saneamento Básico Urbano                                       | 0,00   | 855.100,00   | 0,00         | 855.100,00   |
| 17.512.0014          | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA                             | 0,00   | 855.100,00   | 0,00         | 855.100,00   |
| 17.512.0014.2041     | Redes de Esgoto Pluvial e Sanitário                            | 0,00   | 7.000,00     | 0,00         | 7.000,00     |
| 17.512.0014.2042     | Ampliação, Conservação e Manutenção de Redes de Água           | 0,00   | 848.100,00   | 0,00         | 848.100,00   |
| 23                   | Comércio e Serviços  | 0,00   | 4.600,00     | 0,00         | 4.600,00     |
| 23.695               | Turismo  | 0,00   | 4.600,00     | 0,00         | 4.600,00     |
| 23.695.0009          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | 0,00   | 4.600,00     | 0,00         | 4.600,00     |
| 23.695.0009.2043     | Manutenção dos Pórticos Municipais                             | 0,00   | 4.600,00     | 0,00         | 4.600,00     |
| 24                   | Comunicações   | 0,00   | 16.100,00    | 0,00         | 16.100,00    |
| 24.722               | Telecomunicações   | 0,00   | 16.100,00    | 0,00         | 16.100,00    |
| 24.722.0013          | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                                       | 0,00   | 16.100,00    | 0,00         | 16.100,00    |
| 24.722.0013.2044     | Manutenção e Melhoria do Sistema de Telefonia Móvel e Internet | 0,00   | 7.100,00     | 0,00         | 7.100,00     |
| 24.722.0013.2045     | Manutenção de Repetidoras de TV                                | 0,00   | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00     |
| 25                   | Energia  |  |              |              | 0,00         |

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

| Órgão                |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO |              |              |              |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária |  | Secretaria Municipal de Obras, Saneam. e Transito    |              |              |              |
| Código               | Especificação  | Projetos   | Atividades   | Op.Especiais | Total        |
| 25.752               | Energia Elétrica   |  |              |              | 0,00         |
| 25.752.0004          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                       |  |              |              | 0,00         |
| 25.752.0004.2046     | Ampliação e Manutenção da Rede de Eletrificação Urbana       |  |              |              | 0,00         |
| 26                   | Transporte   | 0,00   | 2.580.800,00 | 0,00         | 2.580.800,00 |
| 26.782               | Transporte Rodoviário  | 0,00   | 2.580.800,00 | 0,00         | 2.580.800,00 |
| 26.782.0006          | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 0,00   | 2.580.800,00 | 0,00         | 2.580.800,00 |
| 26.782.0006.2047     | Pavimentação, Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais | 0,00   | 1.910.200,00 | 0,00         | 1.910.200,00 |
| 26.782.0006.2048     | Manutenção dos Equipamentos e da Frota do Parque de Máquinas | 0,00   | 670.600,00   | 0,00         | 670.600,00   |
| Total                |  | 1.115.982,00   | 6.322.900,00 | 0,00         | 7.438.882,00 |

**Programa de Trabalho por 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 MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |              |              |              |
|----------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária | 0701  | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  |              |              |              |
| Código               | Especificação   | Projetos  | Atividades   | Op.Especiais | Total        |
| 12                   | Educação  | 27.100,00   | 3.976.000,00 | 0,00         | 4.003.100,00 |
| 12.122               | Administração Geral   | 17.100,00   | 375.000,00   | 0,00         | 392.100,00   |
| 12.122.0002          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL               | 0,00  | 375.000,00   | 0,00         | 375.000,00   |
| 12.122.0002.2049     | Manutenção da Secretaria Educação, Cultura, Esporte e Lazer | 0,00  | 375.000,00   | 0,00         | 375.000,00   |
| 12.122.0031          | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                              | 17.100,00   | 0,00         | 0,00         | 17.100,00    |
| 12.122.0031.1010     | Aquisição de Veículo para Secretária de Educação            | 17.100,00   | 0,00         | 0,00         | 17.100,00    |
| 12.361               | Ensino Fundamental  | 10.000,00   | 1.491.800,00 | 0,00         | 1.501.800,00 |
| 12.361.0009          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  | 10.000,00   | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 12.361.0009.1011     | Ampliação da Escola Municipal Borges de Medeiros            | 10.000,00   | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 12.361.0016          | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   | 0,00  | 31.000,00    | 0,00         | 31.000,00    |
| 12.361.0016.2050     | Merenda Escolar Ensino Fundamental                          | 0,00  | 31.000,00    | 0,00         | 31.000,00    |
| 12.361.0017          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                            | 0,00  | 934.300,00   | 0,00         | 934.300,00   |
| 12.361.0017.2051     | Manutenção Prédio Escola Borges de Medeiros                 | 0,00  | 75.100,00    | 0,00         | 75.100,00    |
| 12.361.0017.2052     | Aquisição de Material Didático                              | 0,00  | 12.000,00    | 0,00         | 12.000,00    |
| 12.361.0017.2053     | Manutenção Atividades Ensino Fundamental - Escola Borges    | 0,00  | 847.200,00   | 0,00         | 847.200,00   |
| 12.361.0018          | TRANSPORTE ESCOLAR  | 0,00  | 526.500,00   | 0,00         | 526.500,00   |
| 12.361.0018.2054     | Manutenção do Transporte Escolar                            | 0,00  | 526.500,00   | 0,00         | 526.500,00   |
| 12.363               | Ensino Profissional   | 0,00  | 4.100,00     | 0,00         | 4.100,00     |
| 12.363.0017          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                            | 0,00  | 4.100,00     | 0,00         | 4.100,00     |
| 12.363.0017.2055     | Cursos de Aperfeiçoamento Profissional                      | 0,00  | 4.100,00     | 0,00         | 4.100,00     |
| 12.364               | Ensino Superior   | 0,00  | 240.100,00   | 0,00         | 240.100,00   |
| 12.364.0018          | TRANSPORTE ESCOLAR  | 0,00  | 240.100,00   | 0,00         | 240.100,00   |
| 12.364.0018.2056     | Apoio ao Ensino Superior                                    | 0,00  | 240.100,00   | 0,00         | 240.100,00   |
| 12.365               | Educação Infantil   | 0,00  | 1.793.000,00 | 0,00         | 1.793.000,00 |
| 12.365.0016          | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   | 0,00  | 50.700,00    | 0,00         | 50.700,00    |
| 12.365.0016.2057     | Merenda ao Ensino Infantil - Pré escola                     | 0,00  | 31.000,00    | 0,00         | 31.000,00    |
| 12.365.0016.2058     | Merenda Ensino Infantil - Creche                            | 0,00  | 19.700,00    | 0,00         | 19.700,00    |
| 12.365.0017          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                            | 0,00  | 1.742.300,00 | 0,00         | 1.742.300,00 |
| 12.365.0017.2059     | Manutenção Atividades Ensino Infantil - Pré-escola          | 0,00  | 388.100,00   | 0,00         | 388.100,00   |
| 12.365.0017.2060     | Manutenção do Prédio da Creche Municipal - MDE              | 0,00  | 499.100,00   | 0,00         | 499.100,00   |
| 12.365.0017.2061     | Manutenção Atividades da Creche Municipal                   | 0,00  | 855.100,00   | 0,00         | 855.100,00   |
| 12.366               | Educação de Jovens e Adultos                                | 0,00  | 12.000,00    | 0,00         | 12.000,00    |
| 12.366.0017          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                            | 0,00  | 12.000,00    | 0,00         | 12.000,00    |
| 12.366.0017.2062     | Curso de Idiomas  | 0,00  | 12.000,00    | 0,00         | 12.000,00    |
| 12.367               | Educação Especial   | 0,00  | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    |
| 12.367.0017          | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO                            | 0,00  | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    |
| 12.367.0017.2063     | Manutenção Convênio com a APAE                              | 0,00  | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    |
| 13                   | Cultura   | 0,00  | 195.700,00   | 0,00         | 195.700,00   |
| 13.392               | Difusão Cultural  | 0,00  | 195.700,00   | 0,00         | 195.700,00   |
| 13.392.0009          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  | 0,00  | 22.100,00    | 0,00         | 22.100,00    |
| 13.392.0009.2064     | Manutenção do Prédio Centro de Eventos                      | 0,00  | 22.100,00    | 0,00         | 22.100,00    |
| 13.392.0021          | DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                    | 0,00  | 173.600,00   | 0,00         | 173.600,00   |
| 13.392.0021.2065     | Manutenção do Parque de Eventos                             | 0,00  | 129.600,00   | 0,00         | 129.600,00   |
| 13.392.0021.2066     | Promoção de Eventos Culturais e Histórico Municipal         | 0,00  | 44.000,00    | 0,00         | 44.000,00    |
| 27                   | Desporto e Lazer  | 0,00  | 581.800,00   | 0,00         | 581.800,00   |
| 27.812               | Desporto Comunitário  | 0,00  | 581.800,00   | 0,00         | 581.800,00   |
| 27.812.0022          | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER                                | 0,00  | 581.800,00   | 0,00         | 581.800,00   |

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

| Órgão                |  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |              |              |              |
|----------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária |  | Secretaria Municipal de Educação e Cultura                  |              |              |              |
| Código               | Especificação                          | Projetos  | Atividades   | Op.Especiais | Total        |
| 27.812.0022.2067     | Manutenção dos Ginásios de Esportes    | 0,00  | 400.000,00   | 0,00         | 400.000,00   |
| 27.812.0022.2068     | Apoio Atividades Esportivas e de Lazer | 0,00  | 71.600,00    | 0,00         | 71.600,00    |
| 27.812.0022.2069     | Manutenção do Módulo Esportivo         | 0,00  | 107.100,00   | 0,00         | 107.100,00   |
| 27.812.0022.2070     | Manutenção da Academia de Saúde        | 0,00  | 3.100,00     | 0,00         | 3.100,00     |
| Total                |  | 27.100,00   | 4.753.500,00 | 0,00         | 4.780.600,00 |

**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                |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |              |              |
|----------------------|--|--|------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária |  | Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social                |            |              |              |
| Código               | Especificação  | Projetos   | Atividades | Op.Especiais | Total        |
| 08                   | Assistência Social                                     | 0,00   | 172.500,00 | 0,00         | 172.500,00   |
| 08.243               | Assistência a Criança e ao Adolescente                 | 0,00   | 102.300,00 | 0,00         | 102.300,00   |
| 08.243.0024          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 0,00   | 102.300,00 | 0,00         | 102.300,00   |
| 08.243.0024.2071     | Manutenção do Conselho Tutelar e CONDICA               | 0,00   | 102.300,00 | 0,00         | 102.300,00   |
| 08.244               | Assistencia Comunitária                                | 0,00   | 70.200,00  | 0,00         | 70.200,00    |
| 08.244.0024          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 0,00   | 70.200,00  | 0,00         | 70.200,00    |
| 08.244.0024.2072     | Auxílio Funeral  | 0,00   | 200,00     | 0,00         | 200,00       |
| 08.244.0024.2073     | Auxílios, Contribuições e Subvenções a Entidades       | 0,00   | 70.000,00  | 0,00         | 70.000,00    |
| 10                   | Saúde  | 0,00   | 243.300,00 | 0,00         | 243.300,00   |
| 10.122               | Administração Geral                                    | 0,00   | 243.300,00 | 0,00         | 243.300,00   |
| 10.122.0002          | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL          | 0,00   | 243.300,00 | 0,00         | 243.300,00   |
| 10.122.0002.2074     | Manutenção da Secretaria da Saúde e Assistência Social | 0,00   | 243.300,00 | 0,00         | 243.300,00   |
| 16                   | Habitação  | 1.001.000,00                                       | 0,00       | 0,00         | 1.001.000,00 |
| 16.482               | Habitação Urbana                                       | 1.001.000,00                                       | 0,00       | 0,00         | 1.001.000,00 |
| 16.482.0024          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 1.001.000,00                                       | 0,00       | 0,00         | 1.001.000,00 |
| 16.482.0024.1012     | Habitação popular                                      | 1.001.000,00                                       | 0,00       | 0,00         | 1.001.000,00 |
| Total                |  | 1.001.000,00                                       | 415.800,00 | 0,00         | 1.416.800,00 |



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

| Órgão                |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |              |              |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária |  | Secretaria Municipal de Saúde- FMS                 |              |              |              |
| Código               | Especificação  | Projetos   | Atividades   | Op.Especiais | Total        |
| 10                   | Saúde  | 0,00   | 4.569.000,00 | 0,00         | 4.569.000,00 |
| 10.301               | Atenção Básica   | 0,00   | 3.687.700,00 | 0,00         | 3.687.700,00 |
| 10.301.0009          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   | 0,00   | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00    |
| 10.301.0009.2075     | Manutenção Prédio da Unidade Básica de Saúde                         | 0,00   | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00    |
| 10.301.0023          | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | 0,00   | 3.647.700,00 | 0,00         | 3.647.700,00 |
| 10.301.0023.2076     | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde                             | 0,00   | 2.622.500,00 | 0,00         | 2.622.500,00 |
| 10.301.0023.2077     | Manutenção da Saúde da Família - ESF                                 | 0,00   | 540.100,00   | 0,00         | 540.100,00   |
| 10.301.0023.2078     | Manutenção dos Serviços Odontológicos                                | 0,00   | 18.500,00    | 0,00         | 18.500,00    |
| 10.301.0023.2079     | Atenção Básica Ampliada  | 0,00   | 466.600,00   | 0,00         | 466.600,00   |
| 10.302               | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                | 0,00   | 840.300,00   | 0,00         | 840.300,00   |
| 10.302.0023          | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | 0,00   | 840.300,00   | 0,00         | 840.300,00   |
| 10.302.0023.2080     | Manutenção, conservação e aquisição de veículos                      | 0,00   | 261.300,00   | 0,00         | 261.300,00   |
| 10.302.0023.2081     | Manutenção da Farmácia Básica e Aquis. Medicamentos Ordens Judiciais | 0,00   | 579.000,00   | 0,00         | 579.000,00   |
| 10.304               | Vigilância Sanitária   | 0,00   | 16.000,00    | 0,00         | 16.000,00    |
| 10.304.0023          | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | 0,00   | 16.000,00    | 0,00         | 16.000,00    |
| 10.304.0023.2082     | Manutenção Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária                | 0,00   | 16.000,00    | 0,00         | 16.000,00    |
| 10.305               | Vigilância Epidemiológica  | 0,00   | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    |
| 10.305.0023          | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE   | 0,00   | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    |
| 10.305.0023.2083     | Manutenção Vigilância em Saúde - Epidemiologia                       | 0,00   | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    |
| Total                |  | 0,00   | 4.569.000,00 | 0,00         | 4.569.000,00 |

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

| Órgão                |   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |              |            |
|----------------------|---|--|------------|--------------|------------|
| Unidade Orçamentária |   | Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS  |            |              |            |
| Código               | Especificação   | Projetos   | Atividades | Op.Especiais | Total      |
| 08                   | Assistência Social  | 0,00   | 553.000,00 | 0,00         | 553.000,00 |
| 08.122               | Administração Geral   | 0,00   | 248.600,00 | 0,00         | 248.600,00 |
| 08.122.0024          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 0,00   | 248.600,00 | 0,00         | 248.600,00 |
| 08.122.0024.2084     | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 0,00   | 248.600,00 | 0,00         | 248.600,00 |
| 08.243               | Assistência a Criança e ao Adolescente                          | 0,00   | 44.500,00  | 0,00         | 44.500,00  |
| 08.243.0024          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 0,00   | 44.500,00  | 0,00         | 44.500,00  |
| 08.243.0024.2085     | Assistência ao Idoso, Criança e ao Adolescente                  | 0,00   | 42.000,00  | 0,00         | 42.000,00  |
| 08.243.0024.2086     | Manutenção da Assistência Social à Primeira Infância            | 0,00   | 2.500,00   | 0,00         | 2.500,00   |
| 08.244               | Assistencia Comunitária   | 0,00   | 259.900,00 | 0,00         | 259.900,00 |
| 08.244.0009          | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  | 0,00   | 52.200,00  | 0,00         | 52.200,00  |
| 08.244.0009.2087     | Manutenção da Casa do Idoso                                     | 0,00   | 31.100,00  | 0,00         | 31.100,00  |
| 08.244.0009.2088     | Manutenção e Conservação Prédio do CRAS                         | 0,00   | 21.100,00  | 0,00         | 21.100,00  |
| 08.244.0024          | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 0,00   | 207.700,00 | 0,00         | 207.700,00 |
| 08.244.0024.2089     | Programa Atenção Integral a Família - PAIF                      | 0,00   | 69.200,00  | 0,00         | 69.200,00  |
| 08.244.0024.2090     | Fundo de Assistencia Social - IGD - SUAS                        | 0,00   | 11.000,00  | 0,00         | 11.000,00  |
| 08.244.0024.2091     | Fundo de Assistencia Social - IGD-M - PBF                       | 0,00   | 56.000,00  | 0,00         | 56.000,00  |
| 08.244.0024.2092     | Fundo de Assistencia Social- SCFV                               | 0,00   | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00  |
| 08.244.0024.2093     | Assistência Social Geral  | 0,00   | 21.500,00  | 0,00         | 21.500,00  |
| Total                |   | 0,00   | 553.000,00 | 0,00         | 553.000,00 |

**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 Contingencia |               |              |               |
| Código               | Especificação                    | Projetos                     | Atividades    | Op.Especiais | Total         |
| 99                   | Reserva de Contingência          | 0,00                         | 0,00          | 792.567,38   | 792.567,38    |
| 99.999               | Reserva de Contingência          | 0,00                         | 0,00          | 792.567,38   | 792.567,38    |
| 99.999.0000          | ENCARGOS ESPECIAIS               | 0,00                         | 0,00          | 792.567,38   | 792.567,38    |
| 99.999.0000.0006     | Reserva de Contingência          | 0,00                         | 0,00          | 300.000,00   | 300.000,00    |
| 99.999.0000.0007     | Emendas Individuais e de Bancada | 0,00                         | 0,00          | 492.567,38   | 492.567,38    |
| Total                |                                  | 0,00                         | 0,00          | 792.567,38   | 792.567,38    |
| <b>Total Geral</b>   |                                  | 2.407.182,00                 | 21.810.870,00 | 1.081.948,00 | 25.300.000,00 |

**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                                   | 203.000,00 | 697.000,00   | 0,00         | 900.000,00   |
| 01.031      | Acao Legislativa                              | 203.000,00 | 697.000,00   | 0,00         | 900.000,00   |
| 01.031.0001 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                  | 203.000,00 | 697.000,00   | 0,00         | 900.000,00   |
| 04          | Administração                                 | 61.200,00  | 4.348.400,00 | 0,00         | 4.409.600,00 |
| 04.121      | Planejamento e Orçamento                      | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     |
| 04.121.0002 | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     |
| 04.122      | Administração Geral                           | 61.200,00  | 3.585.300,00 | 0,00         | 3.646.500,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00       | 3.234.900,00 | 0,00         | 3.234.900,00 |
| 04.122.0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                          | 0,00       | 187.800,00   | 0,00         | 187.800,00   |
| 04.122.0009 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                          | 0,00       | 61.600,00    | 0,00         | 61.600,00    |
| 04.122.0028 | ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS                      | 0,00       | 101.000,00   | 0,00         | 101.000,00   |
| 04.122.0031 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                | 61.200,00  | 0,00         | 0,00         | 61.200,00    |
| 04.123      | Administração Financeira                      | 0,00       | 600.700,00   | 0,00         | 600.700,00   |
| 04.123.0002 | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00       | 400.700,00   | 0,00         | 400.700,00   |
| 04.123.0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                          | 0,00       | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 04.124      | Controle Interno                              | 0,00       | 131.300,00   | 0,00         | 131.300,00   |
| 04.124.0002 | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00       | 131.300,00   | 0,00         | 131.300,00   |
| 04.127      | Ordenamento Territorial                       | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 04.127.0004 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                        | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 04.128      | Formação de Recursos Humanos                  | 0,00       | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00     |
| 04.128.0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                          | 0,00       | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00     |
| 04.182      | Defesa Civil                                  | 0,00       | 10.100,00    | 0,00         | 10.100,00    |
| 04.182.0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                          | 0,00       | 10.100,00    | 0,00         | 10.100,00    |
| 06          | Segurança Pública                             | 35.000,00  | 0,00         | 0,00         | 35.000,00    |
| 06.181      | Policciamento                                 | 35.000,00  | 0,00         | 0,00         | 35.000,00    |
| 06.181.0004 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                        | 35.000,00  | 0,00         | 0,00         | 35.000,00    |
| 08          | Assistência Social                            | 0,00       | 725.500,00   | 0,00         | 725.500,00   |
| 08.122      | Administração Geral                           | 0,00       | 248.600,00   | 0,00         | 248.600,00   |
| 08.122.0024 | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 0,00       | 248.600,00   | 0,00         | 248.600,00   |
| 08.243      | Assistência a Criança e ao Adolescente        | 0,00       | 146.800,00   | 0,00         | 146.800,00   |
| 08.243.0024 | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 0,00       | 146.800,00   | 0,00         | 146.800,00   |
| 08.244      | Assistencia Comunitária                       | 0,00       | 330.100,00   | 0,00         | 330.100,00   |
| 08.244.0009 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                          | 0,00       | 52.200,00    | 0,00         | 52.200,00    |
| 08.244.0024 | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 0,00       | 277.900,00   | 0,00         | 277.900,00   |
| 10          | Saúde   | 0,00       | 4.812.300,00 | 0,00         | 4.812.300,00 |
| 10.122      | Administração Geral                           | 0,00       | 243.300,00   | 0,00         | 243.300,00   |
| 10.122.0002 | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00       | 243.300,00   | 0,00         | 243.300,00   |
| 10.301      | Atenção Básica                                | 0,00       | 3.687.700,00 | 0,00         | 3.687.700,00 |
| 10.301.0009 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                          | 0,00       | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00    |
| 10.301.0023 | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                    | 0,00       | 3.647.700,00 | 0,00         | 3.647.700,00 |
| 10.302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial         | 0,00       | 840.300,00   | 0,00         | 840.300,00   |
| 10.302.0023 | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                    | 0,00       | 840.300,00   | 0,00         | 840.300,00   |
| 10.304      | Vigilância Sanitária                          | 0,00       | 16.000,00    | 0,00         | 16.000,00    |
| 10.304.0023 | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                    | 0,00       | 16.000,00    | 0,00         | 16.000,00    |
| 10.305      | Vigilância Epidemiológica                     | 0,00       | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    |
| 10.305.0023 | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    |
| 12          | Educação                                      | 27.100,00  | 3.976.000,00 | 0,00         | 4.003.100,00 |
| 12.122      | Administração Geral                           | 17.100,00  | 375.000,00   | 0,00         | 392.100,00   |
| 12.122.0002 | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00       | 375.000,00   | 0,00         | 375.000,00   |

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

| Código      | Especificação                                  | Projetos     | Atividades   | Op.Especiais | Total        |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.122.0031 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                 | 17.100,00    | 0,00         | 0,00         | 17.100,00    |
| 12.361      | Ensino Fundamental                             | 10.000,00    | 1.491.800,00 | 0,00         | 1.501.800,00 |
| 12.361.0009 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                           | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 12.361.0016 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                            | 0,00         | 31.000,00    | 0,00         | 31.000,00    |
| 12.361.0017 | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO               | 0,00         | 934.300,00   | 0,00         | 934.300,00   |
| 12.361.0018 | TRANSPORTE ESCOLAR                             | 0,00         | 526.500,00   | 0,00         | 526.500,00   |
| 12.363      | Ensino Profissional                            | 0,00         | 4.100,00     | 0,00         | 4.100,00     |
| 12.363.0017 | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO               | 0,00         | 4.100,00     | 0,00         | 4.100,00     |
| 12.364      | Ensino Superior                                | 0,00         | 240.100,00   | 0,00         | 240.100,00   |
| 12.364.0018 | TRANSPORTE ESCOLAR                             | 0,00         | 240.100,00   | 0,00         | 240.100,00   |
| 12.365      | Educação Infantil                              | 0,00         | 1.793.000,00 | 0,00         | 1.793.000,00 |
| 12.365.0016 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                            | 0,00         | 50.700,00    | 0,00         | 50.700,00    |
| 12.365.0017 | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO               | 0,00         | 1.742.300,00 | 0,00         | 1.742.300,00 |
| 12.366      | Educação de Jovens e Adultos                   | 0,00         | 12.000,00    | 0,00         | 12.000,00    |
| 12.366.0017 | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO               | 0,00         | 12.000,00    | 0,00         | 12.000,00    |
| 12.367      | Educação Especial                              | 0,00         | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    |
| 12.367.0017 | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO               | 0,00         | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    |
| 13          | Cultura  | 0,00         | 195.700,00   | 0,00         | 195.700,00   |
| 13.392      | Difusão Cultural                               | 0,00         | 195.700,00   | 0,00         | 195.700,00   |
| 13.392.0009 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                           | 0,00         | 22.100,00    | 0,00         | 22.100,00    |
| 13.392.0021 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL                       | 0,00         | 173.600,00   | 0,00         | 173.600,00   |
| 15          | Urbanismo                                      | 1.014.782,00 | 767.400,00   | 0,00         | 1.782.182,00 |
| 15.121      | Planejamento e Orçamento                       | 3.500,00     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00     |
| 15.121.0004 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 3.500,00     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00     |
| 15.451      | Infra-Estrutura Urbana                         | 1.011.282,00 | 0,00         | 0,00         | 1.011.282,00 |
| 15.451.0004 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 1.011.282,00 | 0,00         | 0,00         | 1.011.282,00 |
| 15.452      | Serviços Urbanos                               | 0,00         | 767.400,00   | 0,00         | 767.400,00   |
| 15.452.0004 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 0,00         | 751.300,00   | 0,00         | 751.300,00   |
| 15.452.0009 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                           | 0,00         | 16.100,00    | 0,00         | 16.100,00    |
| 16          | Habitação                                      | 1.001.000,00 | 0,00         | 0,00         | 1.001.000,00 |
| 16.482      | Habitação Urbana                               | 1.001.000,00 | 0,00         | 0,00         | 1.001.000,00 |
| 16.482.0024 | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        | 1.001.000,00 | 0,00         | 0,00         | 1.001.000,00 |
| 17          | Saneamento                                     | 5.000,00     | 1.175.100,00 | 0,00         | 1.180.100,00 |
| 17.452      | Serviços Urbanos                               | 0,00         | 320.000,00   | 0,00         | 320.000,00   |
| 17.452.0004 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 0,00         | 320.000,00   | 0,00         | 320.000,00   |
| 17.511      | Saneamento Básico Rural                        | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 17.511.0014 | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA             | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 17.512      | Saneamento Básico Urbano                       | 0,00         | 855.100,00   | 0,00         | 855.100,00   |
| 17.512.0014 | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA             | 0,00         | 855.100,00   | 0,00         | 855.100,00   |
| 18          | Gestão Ambiental                               | 0,00         | 80.270,00    | 0,00         | 80.270,00    |
| 18.542      | Controle Ambiental                             | 0,00         | 80.270,00    | 0,00         | 80.270,00    |
| 18.542.0007 | GESTÃO AMBIENTAL                               | 0,00         | 80.270,00    | 0,00         | 80.270,00    |
| 20          | Agricultura                                    | 50.100,00    | 1.695.600,00 | 0,00         | 1.745.700,00 |
| 20.122      | Administração Geral                            | 0,00         | 847.300,00   | 0,00         | 847.300,00   |
| 20.122.0002 | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL  | 0,00         | 847.300,00   | 0,00         | 847.300,00   |
| 20.606      | Extensão Rural                                 | 50.100,00    | 728.400,00   | 0,00         | 778.500,00   |
| 20.606.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 0,00         | 728.400,00   | 0,00         | 728.400,00   |
| 20.606.0031 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                 | 50.100,00    | 0,00         | 0,00         | 50.100,00    |
| 20.608      | Promoção da Produção Agropecuária              | 0,00         | 119.900,00   | 0,00         | 119.900,00   |

**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         |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 20.608.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 0,00         | 119.900,00    | 0,00         | 119.900,00    |
| 22          | Indústria                                      | 10.000,00    | 101.600,00    | 0,00         | 111.600,00    |
| 22.661      | Promoção Industrial                            | 10.000,00    | 101.600,00    | 0,00         | 111.600,00    |
| 22.661.0015 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                           | 10.000,00    | 101.600,00    | 0,00         | 111.600,00    |
| 23          | Comércio e Serviços                            | 0,00         | 48.800,00     | 0,00         | 48.800,00     |
| 23.691      | Promoção Comercial                             | 0,00         | 15.700,00     | 0,00         | 15.700,00     |
| 23.691.0015 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                           | 0,00         | 15.700,00     | 0,00         | 15.700,00     |
| 23.695      | Turismo  | 0,00         | 33.100,00     | 0,00         | 33.100,00     |
| 23.695.0009 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                           | 0,00         | 4.600,00      | 0,00         | 4.600,00      |
| 23.695.0027 | TURISMO  | 0,00         | 28.500,00     | 0,00         | 28.500,00     |
| 24          | Comunicações                                   | 0,00         | 16.100,00     | 0,00         | 16.100,00     |
| 24.722      | Telecomunicações                               | 0,00         | 16.100,00     | 0,00         | 16.100,00     |
| 24.722.0013 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                       | 0,00         | 16.100,00     | 0,00         | 16.100,00     |
| 25          | Energia  | 0,00         | 8.500,00      | 0,00         | 8.500,00      |
| 25.752      | Energia Elétrica                               | 0,00         | 8.500,00      | 0,00         | 8.500,00      |
| 25.752.0004 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         |              |               |              | 0,00          |
| 25.752.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 0,00         | 8.500,00      | 0,00         | 8.500,00      |
| 26          | Transporte                                     | 0,00         | 2.580.800,00  | 0,00         | 2.580.800,00  |
| 26.782      | Transporte Rodoviário                          | 0,00         | 2.580.800,00  | 0,00         | 2.580.800,00  |
| 26.782.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                          | 0,00         | 2.580.800,00  | 0,00         | 2.580.800,00  |
| 27          | Desporto e Lazer                               | 0,00         | 581.800,00    | 0,00         | 581.800,00    |
| 27.812      | Desporto Comunitário                           | 0,00         | 581.800,00    | 0,00         | 581.800,00    |
| 27.812.0022 | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER                   | 0,00         | 581.800,00    | 0,00         | 581.800,00    |
| 28          | Encargos Especiais                             | 0,00         | 0,00          | 289.380,62   | 289.380,62    |
| 28.846      | Outros Encargos Especiais                      | 0,00         | 0,00          | 289.380,62   | 289.380,62    |
| 28.846.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 0,00         | 0,00          | 289.380,62   | 289.380,62    |
| 99          | Reserva de Contingência                        | 0,00         | 0,00          | 792.567,38   | 792.567,38    |
| 99.999      | Reserva de Contingência                        | 0,00         | 0,00          | 792.567,38   | 792.567,38    |
| 99.999.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 0,00         | 0,00          | 792.567,38   | 792.567,38    |
| Total       |  | 2.407.182,00 | 21.810.870,00 | 1.081.948,00 | 25.300.000,00 |

**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                                   | 900.000,00   | 0,00         | 900.000,00   |
| 01.031      | Acao Legislativa                              | 900.000,00   | 0,00         | 900.000,00   |
| 01.031.0001 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                  | 900.000,00   | 0,00         | 900.000,00   |
| 04          | Administração                                 | 4.393.400,00 | 16.200,00    | 4.409.600,00 |
| 04.121      | Planejamento e Orçamento                      | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     |
| 04.121.0002 | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     |
| 04.122      | Administração Geral                           | 3.635.400,00 | 11.100,00    | 3.646.500,00 |
| 04.122.0002 | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 3.234.900,00 | 0,00         | 3.234.900,00 |
| 04.122.0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                          | 187.800,00   | 0,00         | 187.800,00   |
| 04.122.0009 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                          | 61.600,00    | 0,00         | 61.600,00    |
| 04.122.0028 | ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS                      | 101.000,00   | 0,00         | 101.000,00   |
| 04.122.0031 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                | 50.100,00    | 11.100,00    | 61.200,00    |
| 04.123      | Administração Financeira                      | 600.700,00   | 0,00         | 600.700,00   |
| 04.123.0002 | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 400.700,00   | 0,00         | 400.700,00   |
| 04.123.0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                          | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 04.124      | Controle Interno                              | 131.300,00   | 0,00         | 131.300,00   |
| 04.124.0002 | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 131.300,00   | 0,00         | 131.300,00   |
| 04.127      | Ordenamento Territorial                       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 04.127.0004 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                        | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 04.128      | Formação de Recursos Humanos                  | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00     |
| 04.128.0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                          | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00     |
| 04.182      | Defesa Civil                                  | 5.000,00     | 5.100,00     | 10.100,00    |
| 04.182.0003 | APOIO ADMINISTRATIVO                          | 5.000,00     | 5.100,00     | 10.100,00    |
| 06          | Segurança Pública                             | 35.000,00    | 0,00         | 35.000,00    |
| 06.181      | Policciamento                                 | 35.000,00    | 0,00         | 35.000,00    |
| 06.181.0004 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                        | 35.000,00    | 0,00         | 35.000,00    |
| 08          | Assistência Social                            | 529.800,00   | 195.700,00   | 725.500,00   |
| 08.122      | Administração Geral                           | 239.100,00   | 9.500,00     | 248.600,00   |
| 08.122.0024 | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 239.100,00   | 9.500,00     | 248.600,00   |
| 08.243      | Assistência a Criança e ao Adolescente        | 146.800,00   | 0,00         | 146.800,00   |
| 08.243.0024 | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 146.800,00   | 0,00         | 146.800,00   |
| 08.244      | Assistencia Comunitária                       | 143.900,00   | 186.200,00   | 330.100,00   |
| 08.244.0009 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                          | 52.200,00    | 0,00         | 52.200,00    |
| 08.244.0024 | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 91.700,00    | 186.200,00   | 277.900,00   |
| 10          | Saúde   | 3.994.500,00 | 817.800,00   | 4.812.300,00 |
| 10.122      | Administração Geral                           | 243.300,00   | 0,00         | 243.300,00   |
| 10.122.0002 | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 243.300,00   | 0,00         | 243.300,00   |
| 10.301      | Atenção Básica                                | 2.949.000,00 | 738.700,00   | 3.687.700,00 |
| 10.301.0009 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                          | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00    |
| 10.301.0023 | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                    | 2.909.000,00 | 738.700,00   | 3.647.700,00 |
| 10.302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial         | 802.200,00   | 38.100,00    | 840.300,00   |
| 10.302.0023 | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                    | 802.200,00   | 38.100,00    | 840.300,00   |
| 10.304      | Vigilância Sanitária                          | 0,00         | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 10.304.0023 | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                    | 0,00         | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 10.305      | Vigilância Epidemiológica                     | 0,00         | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 10.305.0023 | ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE                    | 0,00         | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 12          | Educação                                      | 2.692.900,00 | 1.310.200,00 | 4.003.100,00 |
| 12.122      | Administração Geral                           | 385.100,00   | 7.000,00     | 392.100,00   |
| 12.122.0002 | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL | 375.000,00   | 0,00         | 375.000,00   |

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

| Código      | Especificação                                  | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|
| 12.122.0031 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                 | 10.100,00    | 7.000,00   | 17.100,00    |
| 12.361      | Ensino Fundamental                             | 867.300,00   | 634.500,00 | 1.501.800,00 |
| 12.361.0009 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                           | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 12.361.0016 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                            | 22.000,00    | 9.000,00   | 31.000,00    |
| 12.361.0017 | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO               | 497.300,00   | 437.000,00 | 934.300,00   |
| 12.361.0018 | TRANSPORTE ESCOLAR                             | 338.000,00   | 188.500,00 | 526.500,00   |
| 12.363      | Ensino Profissional                            | 4.100,00     | 0,00       | 4.100,00     |
| 12.363.0017 | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO               | 4.100,00     | 0,00       | 4.100,00     |
| 12.364      | Ensino Superior                                | 240.100,00   | 0,00       | 240.100,00   |
| 12.364.0018 | TRANSPORTE ESCOLAR                             | 240.100,00   | 0,00       | 240.100,00   |
| 12.365      | Educação Infantil                              | 1.124.300,00 | 668.700,00 | 1.793.000,00 |
| 12.365.0016 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                            | 32.000,00    | 18.700,00  | 50.700,00    |
| 12.365.0017 | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO               | 1.092.300,00 | 650.000,00 | 1.742.300,00 |
| 12.366      | Educação de Jovens e Adultos                   | 12.000,00    | 0,00       | 12.000,00    |
| 12.366.0017 | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO               | 12.000,00    | 0,00       | 12.000,00    |
| 12.367      | Educação Especial                              | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    |
| 12.367.0017 | MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO               | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    |
| 13          | Cultura  | 195.700,00   | 0,00       | 195.700,00   |
| 13.392      | Difusão Cultural                               | 195.700,00   | 0,00       | 195.700,00   |
| 13.392.0009 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                           | 22.100,00    | 0,00       | 22.100,00    |
| 13.392.0021 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL                       | 173.600,00   | 0,00       | 173.600,00   |
| 15          | Urbanismo                                      | 1.732.182,00 | 50.000,00  | 1.782.182,00 |
| 15.121      | Planejamento e Orçamento                       | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00     |
| 15.121.0004 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00     |
| 15.451      | Infra-Estrutura Urbana                         | 961.282,00   | 50.000,00  | 1.011.282,00 |
| 15.451.0004 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 961.282,00   | 50.000,00  | 1.011.282,00 |
| 15.452      | Serviços Urbanos                               | 767.400,00   | 0,00       | 767.400,00   |
| 15.452.0004 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 751.300,00   | 0,00       | 751.300,00   |
| 15.452.0009 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                           | 16.100,00    | 0,00       | 16.100,00    |
| 16          | Habitação                                      | 1.001.000,00 | 0,00       | 1.001.000,00 |
| 16.482      | Habitação Urbana                               | 1.001.000,00 | 0,00       | 1.001.000,00 |
| 16.482.0024 | ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        | 1.001.000,00 | 0,00       | 1.001.000,00 |
| 17          | Saneamento                                     | 1.180.100,00 | 0,00       | 1.180.100,00 |
| 17.452      | Serviços Urbanos                               | 320.000,00   | 0,00       | 320.000,00   |
| 17.452.0004 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 320.000,00   | 0,00       | 320.000,00   |
| 17.511      | Saneamento Básico Rural                        | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     |
| 17.511.0014 | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA             | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     |
| 17.512      | Saneamento Básico Urbano                       | 855.100,00   | 0,00       | 855.100,00   |
| 17.512.0014 | SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA             | 855.100,00   | 0,00       | 855.100,00   |
| 18          | Gestão Ambiental                               | 25.000,00    | 55.270,00  | 80.270,00    |
| 18.542      | Controle Ambiental                             | 25.000,00    | 55.270,00  | 80.270,00    |
| 18.542.0007 | GESTÃO AMBIENTAL                               | 25.000,00    | 55.270,00  | 80.270,00    |
| 20          | Agricultura                                    | 1.745.700,00 | 0,00       | 1.745.700,00 |
| 20.122      | Administração Geral                            | 847.300,00   | 0,00       | 847.300,00   |
| 20.122.0002 | SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL  | 847.300,00   | 0,00       | 847.300,00   |
| 20.606      | Extensão Rural                                 | 778.500,00   | 0,00       | 778.500,00   |
| 20.606.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 728.400,00   | 0,00       | 728.400,00   |
| 20.606.0031 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                 | 50.100,00    | 0,00       | 50.100,00    |
| 20.608      | Promoção da Produção Agropecuária              | 119.900,00   | 0,00       | 119.900,00   |



**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         |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 20.608.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 119.900,00    | 0,00         | 119.900,00    |
| 22          | Indústria                                      | 111.600,00    | 0,00         | 111.600,00    |
| 22.661      | Promoção Industrial                            | 111.600,00    | 0,00         | 111.600,00    |
| 22.661.0015 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                           | 111.600,00    | 0,00         | 111.600,00    |
| 23          | Comércio e Serviços                            | 48.800,00     | 0,00         | 48.800,00     |
| 23.691      | Promoção Comercial                             | 15.700,00     | 0,00         | 15.700,00     |
| 23.691.0015 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                           | 15.700,00     | 0,00         | 15.700,00     |
| 23.695      | Turismo  | 33.100,00     | 0,00         | 33.100,00     |
| 23.695.0009 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                           | 4.600,00      | 0,00         | 4.600,00      |
| 23.695.0027 | TURISMO  | 28.500,00     | 0,00         | 28.500,00     |
| 24          | Comunicações                                   | 16.100,00     | 0,00         | 16.100,00     |
| 24.722      | Telecomunicações                               | 16.100,00     | 0,00         | 16.100,00     |
| 24.722.0013 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                       | 16.100,00     | 0,00         | 16.100,00     |
| 25          | Energia  | 8.500,00      | 0,00         | 8.500,00      |
| 25.752      | Energia Elétrica                               | 8.500,00      | 0,00         | 8.500,00      |
| 25.752.0004 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         |               |              | 0,00          |
| 25.752.0011 | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL | 8.500,00      | 0,00         | 8.500,00      |
| 26          | Transporte                                     | 2.520.700,00  | 60.100,00    | 2.580.800,00  |
| 26.782      | Transporte Rodoviário                          | 2.520.700,00  | 60.100,00    | 2.580.800,00  |
| 26.782.0006 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                          | 2.520.700,00  | 60.100,00    | 2.580.800,00  |
| 27          | Desporto e Lazer                               | 580.800,00    | 1.000,00     | 581.800,00    |
| 27.812      | Desporto Comunitário                           | 580.800,00    | 1.000,00     | 581.800,00    |
| 27.812.0022 | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER                   | 580.800,00    | 1.000,00     | 581.800,00    |
| 28          | Encargos Especiais                             | 288.880,62    | 500,00       | 289.380,62    |
| 28.846      | Outros Encargos Especiais                      | 288.880,62    | 500,00       | 289.380,62    |
| 28.846.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 288.880,62    | 500,00       | 289.380,62    |
| 99          | Reserva de Contingência                        | 792.567,38    | 0,00         | 792.567,38    |
| 99.999      | Reserva de Contingência                        | 792.567,38    | 0,00         | 792.567,38    |
| 99.999.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 792.567,38    | 0,00         | 792.567,38    |
| Total       |  | 22.793.230,00 | 2.506.770,00 | 25.300.000,00 |

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

**Anexo 9 da Lei nº 4.320/64**

| Órgão   | Função              | Valor               |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>                              |                     |                     |
| 1   | Legislativa         | 900.000,00          |
| <b>Total</b>  |                     | <b>900.000,00</b>   |
| <b>Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO</b>  |                     |                     |
| 4   | Administração       | 872.400,00          |
| <b>Total</b>  |                     | <b>872.400,00</b>   |
| <b>Órgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. IND. COM. E TURISMO</b>            |                     |                     |
| 4   | Administração       | 1.291.400,00        |
| 22  | Indústria           | 111.600,00          |
| 23  | Comércio e Serviços | 44.200,00           |
| <b>Total</b>  |                     | <b>1.447.200,00</b> |
| <b>Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                             |                     |                     |
| 4   | Administração       | 405.700,00          |
| 28  | Encargos Especiais  | 289.380,62          |
| <b>Total</b>  |                     | <b>695.080,62</b>   |
| <b>Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>         |                     |                     |
| 18  | Gestão Ambiental    | 80.270,00           |
| 20  | Agricultura         | 1.745.700,00        |
| 25  | Energia             | 8.500,00            |
| <b>Total</b>  |                     | <b>1.834.470,00</b> |
| <b>Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO</b>        |                     |                     |
| 4   | Administração       | 1.840.100,00        |
| 6   | Segurança Pública   | 35.000,00           |
| 15  | Urbanismo           | 1.782.182,00        |
| 17  | Saneamento          | 1.180.100,00        |
| 23  | Comércio e Serviços | 4.600,00            |
| 24  | Comunicações        | 16.100,00           |
| 25  | Energia             |                     |
| 26  | Transporte          | 2.580.800,00        |
| <b>Total</b>  |                     | <b>7.438.882,00</b> |
| <b>Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER</b> |                     |                     |
| 12  | Educação            | 4.003.100,00        |
| 13  | Cultura             | 195.700,00          |
| 27  | Desporto e Lazer    | 581.800,00          |
| <b>Total</b>  |                     | <b>4.780.600,00</b> |
| <b>Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>          |                     |                     |
| 8   | Assistência Social  | 725.500,00          |
| 10  | Saúde               | 4.812.300,00        |
| 16  | Habitação           | 1.001.000,00        |
| <b>Total</b>  |                     | <b>6.538.800,00</b> |

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

**Anexo 9 da Lei nº 4.320/64**

| Órgão              | 99                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                      |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Função             |                         |                         | Valor                |
| 99                 | Reserva de Contingência |                         | 792.567,38           |
| <b>Total</b>       |                         |                         | <b>792.567,38</b>    |
| <b>Total Geral</b> |                         |                         | <b>25.300.000,00</b> |

**Orçamento - 2024**

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

| Código  | PROGRAMAS / INICIATIVAS   | PRODUTO                  | UNIDADE DE MEDIDA | METAS FÍSICAS                    |                                  |                                  | METAS FINANCEIRAS    |                     |                     |
|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |   |                          |                   | PPA                              | LDO                              | LOA                              | PPA                  | LDO                 | LOA                 |
| <b>UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTAURI</b> |   |                          |                   |                                  |                                  |                                  |                      |                     |                     |
| <b>0000</b>   | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>   |                          |                   |                                  |                                  |                                  | <b>2.335.892,38</b>  | <b>625.500,00</b>   | <b>1.081.948,00</b> |
|   | 203 Reserva de Contingência   | Reserva de Contingência  | R\$               | Atendimento riscos fiscais       | Atendimento riscos fiscais       | Atendimento riscos fiscais       | 1.069.547,78         | 300.000,00          | 300.000,00          |
|   | 204 Contribuição ao Pasep   | Atividade Mantida        | UN                | Recolhimento mensal/12 parcelas. | Recolhimento mensal/12 parcelas. | Recolhimento mensal/12 parcelas. | 859.916,43           | 250.500,00          | 250.500,00          |
|   | 205 Pagamentode RPVs e Precatórios  | Precatórios pagos        | Un                | Aprox. 5 precatórios e RPVs      | Aprox. 5 precatórios e RPVs      | Aprox. 5 precatórios e RPVs      | 42.781,91            | 5.000,00            | 1.500,00            |
|   | 214 Pagamento da Dívida Fundada   | Amortização da dívida    | Un                | 1 contratação/12 parcelas        | 1 contratação/12 parcelas        | 1 contratação/12 parcelas        | 213.909,56           | 5.000,00            |                     |
|   | 215 Indenizações e Restituições   | Encargos especiais       | Un                | Atender processos/solicitações   | Atender processos/solicitações   | Atender processos/solicitações   | 64.172,88            | 15.000,00           | 4.500,00            |
|   | 216 Despesas de Exercícios Anteriores                                       | Encargos especiais       | Un                | Atender passivos.                | Atender passivos.                | Atender passivos.                | 85.563,82            | 50.000,00           | 32.880,62           |
|   | 238 Emendas Individuais e de Bancada  | Reserva de Contingência  | R\$               | Atender legislação.              | Atender legislação.              | Atender legislação.              | 0,00                 | 0,00                | 492.567,38          |
| <b>0002</b>   | <b>SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL</b>                        |                          |                   |                                  |                                  |                                  | <b>17.944.872,70</b> | <b>5.060.000,00</b> | <b>5.237.500,00</b> |
|   | 6 Manutenção do Gabinete do Prefeito  | Atividade Mantida        | UN                | Manutenção da Gabinete           | Manutenção da Gabinete           | Manutenção da Gabinete           | 2.181.877,47         | 700.000,00          | 726.100,00          |
|   | 10 Divulgação Oficial e Publicidade Institucional                           | Serviços Administrativos | Diversos          | Publicidade dos Atos Públicos    | Publicidade dos Atos Públicos    | Publicidade dos Atos Públicos    | 85.563,82            | 48.000,00           | 43.500,00           |
|   | 11 Manutenção da Secretaria de Administração, Indústria, Comércio e Turismo | Atividade Mantida        | UN                | Manutenção da Secretaria         | Manutenção da Secretaria         | Manutenção da Secretaria         | 2.139.095,56         | 638.000,00          | 700.000,00          |
|   | 12 Manutenção da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito                 | Atividade Mantida        | UN                | Manutenção da Secretaria         | Manutenção da Secretaria         | Manutenção da Secretaria         | 4.706.010,24         | 1.760.000,00        | 1.764.800,00        |
|   | 13 Manutenção da Secretaria Educação, Cultura, Esporte e Lazer              | Atividade Mantida        | UN                | Manutenção da Secretaria         | Manutenção da Secretaria         | Manutenção da Secretaria         | 1.311.265,60         | 375.000,00          | 375.000,00          |
|   | 14 Manutenção da Secretaria da Saúde e Assistência Social                   | Atividade Mantida        | UN                | Manutenção da Secretaria         | Manutenção da Secretaria         | Manutenção da Secretaria         | 2.566.914,68         | 260.000,00          | 243.300,00          |
|   | 15 Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente                  | Atividade Mantida        | UN                | Manutenção da Secretaria         | Manutenção da Secretaria         | Manutenção da Secretaria         | 2.994.733,79         | 800.000,00          | 847.300,00          |
|   | 153 Manutenção da Secretaria da Fazenda                                     | Atividade Mantida        | UN                | Manter a secretaria              | Manter a secretaria              | Manter a secretaria              | 1.925.186,01         | 350.000,00          | 400.700,00          |
|   | 219 Ingresso de Servidores  | Atividade Mantida        | UN                | Manter atividade.                | Manter atividade.                | Manter atividade.                | 34.225,53            | 5.000,00            | 500,00              |
|   | 232 Manutenção atividades Controle Interno                                  | Atividade Mantida        | UN                | Manutenção da atividade          | Manutenção da                    | Manutenção da                    | 0,00                 | 124.000,00          | 131.300,00          |

**Orçamento - 2024**

**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                 |
|             |  |                               |                   |  | atividade  | atividade  |                     |                     |                     |
|             | 237 Ações Programa Educação Fiscal                                 | Pontos                        | Pontos            | Atender Alunos Aumentar a Arrecadação                  | Atender Alunos Aumentar a Arrecadação                  | Atender Alunos Aumentar a Arrecadação                  | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>0003</b> | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>  |                               |                   |  |  |  | <b>1.219.284,49</b> | <b>531.100,00</b>   | <b>403.900,00</b>   |
|             | 16 Manutenção Veículo do Gabinete                                  | Veículo Mantido               | UN                | Manter o veículo                                       | Manter o veículo                                       | Manter o veículo                                       | 42.781,91           | 15.000,00           | 15.000,00           |
|             | 17 Informatização dos Serviços Municipais                          | Sistema Informatizado Mantido | UN                | Informatização   | Informatização   | Informatização   | 598.946,76          | 200.000,00          | 200.000,00          |
|             | 18 Capacitação de Servidores                                       | Cursos Realizados             | UN                | Cursos Profissionalizantes                             | Cursos Profissionalizantes                             | Cursos Profissionalizantes                             | 42.781,91           | 6.000,00            | 6.000,00            |
|             | 157 Manutenção de Eventos Culturais                                | Atividade Mantida             | UN                | Promoção de eventos                                    | Promoção de eventos                                    | Promoção de eventos                                    | 213.909,56          | 150.000,00          | 148.700,00          |
|             | 197 Manutenção da Área e do Prédio da Antiga Canônica              | Prédios Mantidos              | M²                | Manutenção prédio e área.                              | Manutenção prédio e área.                              | Manutenção prédio e área.                              | 299.473,38          | 150.000,00          | 24.100,00           |
|             | 200 Ações de Defesa Civil  | Atividade Mantida             | UN                | Ações de emergencia                                    | Ações de emergencia                                    | Ações de emergencia                                    | 21.390,97           | 10.100,00           | 10.100,00           |
| <b>0004</b> | <b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>                                      |                               |                   |  |  |  | <b>8.616.276,94</b> | <b>2.804.930,00</b> | <b>2.131.082,00</b> |
|             | 23 Abertura e Pavimentação de Ruas e Passeios Públicos             | Vias Urbanas Pavimentadas     | M²                | Pavimentação de ruas e passeios públicos               | Pavimentação de ruas e passeios públicos               | Pavimentação de ruas e passeios públicos               | 3.888.875,74        | 1.049.930,00        | 1.011.282,00        |
|             | 24 Serviços de Coleta de Lixo                                      | Atividade Mantida             | UN                | Coleta Total do Lixo                                   | Coleta Total do Lixo                                   | Coleta Total do Lixo                                   | 1.197.893,52        | 340.000,00          | 320.000,00          |
|             | 25 Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública                    | Pontos de Iluminação          | UN                | Melhorias em aproximadamente 150 pontos de iluminação. | Melhorias em aproximadamente 150 pontos de iluminação. | Melhorias em aproximadamente 150 pontos de iluminação. | 641.728,67          | 190.000,00          | 146.100,00          |
|             | 26 Melhoria e Manutenção da Praça e Jardins                        | Programas Mantidos            | Un                | Manutenção da praça e jardins.                         | Manutenção da praça e jardins.                         | Manutenção da praça e jardins.                         | 85.563,82           | 100.000,00          | 75.100,00           |
|             | 44 Ampliação e Manutenção da Rede de Eletrificação Urbana          | Eletrificação Urbana          | UN                | 100% do Perimetro Urbano                               | 100% do Perimetro Urbano                               | 100% do Perimetro Urbano                               | 128.345,73          | 5.000,00            |                     |
|             | 168 Manutenção das Ruas e Passeios Públicos Urbanos                | Programas Mantidos            | Un                | Manutenção de vias e passeios públicos.                | Manutenção de vias e passeios públicos.                | Manutenção de vias e passeios públicos.                | 2.139.095,56        | 1.100.000,00        | 530.100,00          |
|             | 169 Planejamento Urbano, Elabalação e Implantação do Plano Diretor | Atividade Mantida             | UN                | Elaborar o Plano Diretor                               | Elaborar o Plano Diretor                               | Elaborar o Plano Diretor                               | 64.172,88           | 5.000,00            | 3.500,00            |
|             | 220 Cidade mais Segura   | Sistema de Vigilância         | Un                | Um sistema integrado na cidade.                        | Um sistema integrado na cidade.                        | Um sistema integrado na cidade.                        | 427.819,11          | 10.000,00           | 35.000,00           |
|             | 230 Regularização de áreas   | Programas Mantidos            | Un                | 100% das áreas regularizadas                           | 100% das áreas regularizadas                           | 100% das áreas regularizadas                           | 42.781,91           | 5.000,00            | 10.000,00           |
| <b>0006</b> | <b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>                                       |                               |                   |  |  |  | <b>5.587.745,42</b> | <b>2.560.100,00</b> | <b>2.580.800,00</b> |
|             | 30 Pavimentação, Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais    | Estradas Principais           | Km                | Atender todas as estradas municipais.                  | Atender todas as                                       | Atender todas as                                       | 3.876.468,97        | 1.860.100,00        | 1.910.200,00        |

**Orçamento - 2024**

**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               |
|             |   |                               |                   | estradas municipais.                  |                                       |                                       | estradas municipais. |                   |                   |
|             | 221 Manutenção dos Equipamentos e da Frota do Parque de Máquinas        | Equipamento/Máquina Mantido   | UN                | Manter 100% dos equipamentos/veículos | Manter 100% dos equipamentos/veículos | Manter 100% dos equipamentos/veículos | 1.711.276,45         | 700.000,00        | 670.600,00        |
| <b>0007</b> | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>   |                               |                   |                                       |                                       |                                       | <b>237.867,45</b>    | <b>89.270,00</b>  | <b>80.270,00</b>  |
|             | 114 Serviços de Proteção ao Meio Ambiente                               | Atividade Mantida             | UN                | Preservação Ambiental                 | Preservação Ambiental                 | Preservação Ambiental                 | 42.781,91            | 10.000,00         | 2.500,00          |
|             | 154 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente                      | Atividade Mantida             | UN                | Manter o fundo.                       | Manter o fundo.                       | Manter o fundo.                       | 109.521,72           | 57.270,00         | 55.770,00         |
|             | 179 Controle de Mosquitos   | Atividade Mantida             | UN                | Controlar Mosquito Borrachudo         | Controlar Mosquito Borrachudo         | Controlar Mosquito Borrachudo         | 85.563,82            | 20.000,00         | 20.000,00         |
|             | 233 Programa de Controle Populacional de Cães e gatos do Município      | Atividade Mantida             | UN                | Atender demanda.                      | Atender demanda.                      | Atender demanda.                      | 0,00                 | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>0009</b> | <b>EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>   |                               |                   |                                       |                                       |                                       | <b>2.417.178,00</b>  | <b>420.000,00</b> | <b>206.600,00</b> |
|             | 8 Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo Municipal | Prédios Mantidos              | M²                | Um Prédio                             | Um Prédio                             | Um Prédio                             | 128.345,73           | 100.000,00        | 47.500,00         |
|             | 28 Conservação e Manutenção do Prédio da Garagem                        | Prédios Mantidos              | M²                | Um prédio                             | Um prédio                             | Um prédio                             | 213.909,56           | 20.000,00         | 14.100,00         |
|             | 72 Manutenção do Prédio Centro de Eventos                               | Prédio Construído             | UN                | Um prédio                             | Um prédio                             | Um prédio                             | 85.563,82            | 20.000,00         | 22.100,00         |
|             | 146 Manutenção dos Pórticos Municipais                                  | Prédios Mantidos              | M²                | Manter os pórticos                    | Manter os pórticos                    | Manter os pórticos                    | 85.563,82            | 20.000,00         | 4.600,00          |
|             | 149 Manutenção da Casa do Idoso   | Prédios Mantidos              | M²                | Manutenção do Prédio                  | Manutenção do Prédio                  | Manutenção do Prédio                  | 64.172,88            | 100.000,00        | 31.100,00         |
|             | 167 Manutenção e Adequações na Capela Mortuária                         | Prédios Mantidos              | M²                | Manter a Capela Mortuária             | Manter a Capela Mortuária             | Manter a Capela Mortuária             | 342.255,29           | 50.000,00         | 16.100,00         |
|             | 184 Manutenção Prédio da Unidade Básica de Saúde                        | Prédios Mantidos              | M²                | 01 Prédios                            | 01 Prédios                            | 01 Prédios                            | 427.819,11           | 40.000,00         | 40.000,00         |
|             | 187 Ampliação da Escola Municipal Borges de Medeiros                    | Prédio Construído             | UN                | Alunos atendidos                      | Alunos atendidos                      | Alunos atendidos                      | 855.638,23           | 30.000,00         | 10.000,00         |
|             | 226 Manutenção e Conservação Prédio do CRAS                             | Prédios Mantidos              | M²                | 1 prédio                              | 1 prédio                              | 1 prédio                              | 213.909,56           | 40.000,00         | 21.100,00         |
| <b>0011</b> | <b>DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO RURAL</b>                   |                               |                   |                                       |                                       |                                       | <b>3.615.071,51</b>  | <b>998.000,00</b> | <b>856.800,00</b> |
|             | 35 Manutenção e Melhoria na Eletrificação Rural                         | Eletrificação Rural Ampl/Cons | UN                | 100% das Propriedades Rurais          | 100% das Propriedades Rurais          | 100% das Propriedades Rurais          | 85.563,82            | 15.000,00         | 8.500,00          |
|             | 37 Formação e Capacitação de Produtores Rurais                          | Cursos Realizados             | UN                | 100% dos produtores interessados      | 100% dos produtores interessados      | 100% dos produtores interessados      | 21.390,97            | 8.000,00          | 6.100,00          |
|             | 39 Manutenção e Conservação da Patrulha Agrícola                        | Frota/Equipamentos Mantidos   | UN                | 100% Máquinas e Equipamentos Mantidos | 100% Máquinas e Equipamentos Mantidos | 100% Máquinas e Equipamentos Mantidos | 1.283.457,34         | 350.000,00        | 265.100,00        |
|             | 131 Assistência ao Produtor Rural                                       | Produtores Assistenciados     | Produtor Rural    | Totalidade da população rural         | Totalidade da população rural         | Totalidade da população rural         | 1.711.276,45         | 500.000,00        | 457.200,00        |
|             | 162 Serviços de Inseminação Artificial                                  | Atividade Mantida             | UN                | Atender a todos os produtores rurais  | Atender a todos os produtores rurais  | Atender a todos os produtores rurais  | 470.601,02           | 120.000,00        | 115.100,00        |
|             | 178 Manutenção da Sanidade Animal                                       | Atividade Mantida             | UN                | 100 % dos animais                     | 100 % dos animais                     | 100 % dos animais                     | 42.781,91            | 5.000,00          | 4.800,00          |
| <b>0013</b> | <b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES</b>   |                               |                   |                                       |                                       |                                       | <b>149.736,70</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |

**Orçamento - 2024**

**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                 |
|             | 46 Manutenção e Melhoria do Sistema de Telefonia Móvel e Internet | Serviços Telefônicos    | Linhas            | Atender a Demanda Municipal                           | Atender a Demanda Municipal                           | Atender a Demanda Municipal                           | 85.563,82           | 15.000,00           | 7.100,00            |
|             | 47 Manutenção de Repetidoras de TV                                | Sinal para Televisão    | Residências       | Manter antenas e seus equipamentos.                   | Manter antenas e seus equipamentos.                   | Manter antenas e seus equipamentos.                   | 64.172,88           | 10.000,00           | 9.000,00            |
| <b>0014</b> | <b>SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>                         |                         |                   |   |   |   | <b>2.844.997,12</b> | <b>925.000,00</b>   | <b>860.100,00</b>   |
|             | 49 Redes de Esgoto Pluvial e Sanitário                            | Saneamento Básico       | Famílias          | 100% da população urbana                              | 100% da população urbana                              | 100% da população urbana                              | 213.909,56          | 20.000,00           | 7.000,00            |
|             | 155 Ampliação, Conservação e Manutenção de Redes de Água          | Pontos de Água          | UN                | Manter o sistema de água.                             | Manter o sistema de água.                             | Manter o sistema de água.                             | 2.566.914,68        | 900.000,00          | 848.100,00          |
|             | 186 Obras de Saneamento Rural                                     | Saneamento Básico       | Famílias          | Atender demanda.                                      | Atender demanda.                                      | Atender demanda.                                      | 64.172,88           | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>0015</b> | <b>INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                       |                         |                   |   |   |   | <b>1.561.539,78</b> | <b>226.000,00</b>   | <b>127.300,00</b>   |
|             | 51 Manutenção dos Pavilhões e Áreas do Distrito Industrial        | Atividade Mantida       | UN                | Manter a área industrial                              | Manter a área industrial                              | Manter a área industrial                              | 213.909,56          | 150.000,00          | 91.600,00           |
|             | 52 Aquisição de Novas Áreas Industriais                           | Prédio Construído       | UN                | Aquisição de áreas.                                   | Aquisição de áreas.                                   | Aquisição de áreas.                                   | 855.638,23          | 50.000,00           | 10.000,00           |
|             | 201 Realização de Feira Municipal da Agro-Indústria e Comércio    | Atividade Mantida       | UN                | 1 feira.  | 1 feira.  | 1 feira.  | 427.819,11          | 1.000,00            | 700,00              |
|             | 202 Manutenção do Programa Bolão Montauriense                     | Atividade Mantida       | UN                | 1 sorteio anual bolão Montauriense<br>12 sorteios NFG | 1 sorteio anual bolão Montauriense<br>12 sorteios NFG | 1 sorteio anual bolão Montauriense<br>12 sorteios NFG | 64.172,88           | 15.000,00           | 15.000,00           |
|             | 235 Incentivo a indústrias  | Atividade Mantida       | UN                | Atender a demanda                                     | Atender a demanda                                     | Atender a demanda                                     | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>0016</b> | <b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  |                         |                   |   |   |   | <b>253.268,92</b>   | <b>79.700,00</b>    | <b>81.700,00</b>    |
|             | 54 Merenda ao Ensino Infantil - Pré escola                        | Alunos Pré-Escolar      | UN                | 100% dos Alunos                                       | 100% dos Alunos                                       | 100% dos Alunos                                       | 51.338,29           | 26.000,00           | 31.000,00           |
|             | 60 Merenda Escolar Ensino Fundamental                             | Alunos Ensino Regular   | UN                | Manter 100% a merenda escolar                         | Manter 100% a merenda escolar                         | Manter 100% a merenda escolar                         | 139.469,04          | 31.000,00           | 31.000,00           |
|             | 222 Merenda Ensino Infantil - Creche                              | Criança Atendida Creche | UN                | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 62.461,59           | 22.700,00           | 19.700,00           |
| <b>0017</b> | <b>MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO</b>                           |                         |                   |   |   |   | <b>8.389.960,62</b> | <b>2.871.000,00</b> | <b>2.752.700,00</b> |
|             | 53 Manutenção Atividades Ensino Infantil - Pré-escola             | Alunos Pré-Escolar      | UN                | 100% dos alunos                                       | 100% dos alunos                                       | 100% dos alunos                                       | 1.518.757,86        | 380.000,00          | 388.100,00          |
|             | 56 Manutenção do Prédio da Creche Municipal - MDE                 | Prédio Construído       | UN                | Manter o prédio                                       | Manter o prédio                                       | Manter o prédio                                       | 427.819,11          | 500.000,00          | 499.100,00          |
|             | 58 Manutenção Prédio Escola Borges de Medeiros                    | Prédios Mantidos        | M²                | Manutenção da Escola Borges de Medeiros               | Manutenção da Escola Borges de Medeiros               | Manutenção da Escola Borges de Medeiros               | 42.781,91           | 285.000,00          | 75.100,00           |
|             | 63 Aquisição de Material Didático                                 | Programas Mantidos      | Un                | Distribuição material didático                        | Distribuição material didático                        | Distribuição material didático                        | 42.781,91           | 12.000,00           | 12.000,00           |
|             | 118 Manutenção Convênio com a APAE                                | Alunos Especiais        | UN                | Totalidade de alunos necessitados                     | Totalidade de alunos necessitados                     | Totalidade de alunos necessitados                     | 256.691,47          | 60.000,00           | 60.000,00           |
|             | 173 Manutenção do Telecentro                                      | Atividade Mantida       | UN                | Manter o telecentro                                   |   |   | 42.781,91           |                     |                     |

**Orçamento - 2024**

**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                 |
|             | 177 Curso de Idiomas  | Atividade Mantida            | UN                | Cursos                            | Cursos                            | Cursos                            | 42.781,91            | 12.000,00           | 12.000,00           |
|             | 209 Manutenção Atividades da Creche Municipal                           | Atividade Mantida            | UN                | 100 % dos alunos                  | 100 % dos alunos                  | 100 % dos alunos                  | 2.290.800,23         | 720.000,00          | 855.100,00          |
|             | 223 Manutenção Atividades Ensino Fundamental - Escola Borges            | Alunos Ensino Regular        | UN                | Atender 100% alunos.              | Atender 100% alunos.              | Atender 100% alunos.              | 3.724.764,31         | 897.000,00          | 847.200,00          |
|             | 236 Cursos de Aperfeiçoamento Profissional                              | Cursos Realizados            | UN                | Cursos de aperfeiçoamento         | Cursos de aperfeiçoamento         | Cursos de aperfeiçoamento         | 0,00                 | 5.000,00            | 4.100,00            |
| <b>0018</b> | <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>   |                              |                   |                                   |                                   |                                   | <b>2.391.936,65</b>  | <b>858.500,00</b>   | <b>766.600,00</b>   |
|             | 61 Manutenção do Transporte Escolar                                     | Aluno Transportado (escolar) | Alunos            | manter o transporte escolar       | manter o transporte escolar       | manter o transporte escolar       | 1.964.117,54         | 608.500,00          | 526.500,00          |
|             | 68 Apoio ao Ensino Superior   | Aluno Transportado (escolar) | Alunos            | Manter auxílio aos universitários | Manter auxílio aos universitários | Manter auxílio aos universitários | 427.819,11           | 250.000,00          | 240.100,00          |
| <b>0021</b> | <b>DESENVOLVIMENTO CULTURAL</b>   |                              |                   |                                   |                                   |                                   | <b>427.819,12</b>    | <b>175.000,00</b>   | <b>173.600,00</b>   |
|             | 70 Manutenção do Parque de Eventos                                      | Atividade Mantida            | UN                | Manter o Parque de Eventos        | Manter o Parque de Eventos        | Manter o Parque de Eventos        | 213.909,56           | 130.000,00          | 129.600,00          |
|             | 71 Promoção de Eventos Culturais e Histórico Municipal                  | Atividade Mantida            | UN                | Desenvolvimento Cultural          | Desenvolvimento Cultural          | Desenvolvimento Cultural          | 213.909,56           | 45.000,00           | 44.000,00           |
| <b>0022</b> | <b>INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER</b>                                     |                              |                   |                                   |                                   |                                   | <b>1.197.893,52</b>  | <b>711.000,00</b>   | <b>581.800,00</b>   |
|             | 73 Manutenção dos Ginásios de Esportes                                  | Prédios Mantidos             | M²                | 3 Ginásios                        | 3 Ginásios                        | 3 Ginásios                        | 213.909,56           | 400.000,00          | 400.000,00          |
|             | 75 Apoio Atividades Esportivas e de Lazer                               | Atividade Mantida            | UN                | Promoção do Esporte e Lazer       | Promoção do Esporte e Lazer       | Promoção do Esporte e Lazer       | 85.563,82            | 51.000,00           | 71.600,00           |
|             | 76 Manutenção do Módulo Esportivo                                       | Atividade Mantida            | UN                | Manutenção do módulo esportivo    | Manutenção do módulo esportivo    | Manutenção do módulo esportivo    | 213.909,56           | 250.000,00          | 107.100,00          |
|             | 181 Manutenção da Academia de Saúde                                     | Abrigos Mantidos             | UN                | manutenção academia               | manutenção academia               | manutenção academia               | 42.781,91            | 10.000,00           | 3.100,00            |
|             | 212 Conclusão Ginásio de Esportes N° S° das Graças                      | Prédio Construído            | UN                | 1 prédio                          |                                   |                                   | 213.909,56           |                     |                     |
|             | 228 Construção área coberta Parque Municipal de Eventos                 | Prédio Construído            | UN                | 1 prédio                          |                                   |                                   | 427.819,11           |                     |                     |
| <b>0023</b> | <b>ATENDIMENTO AÇÕES DE SAÚDE</b>                                       |                              |                   |                                   |                                   |                                   | <b>12.093.162,88</b> | <b>4.002.800,00</b> | <b>4.529.000,00</b> |
|             | 78 Manutenção, conservação e aquisição de veículos                      | Veículo Mantido              | UN                | Manter e adquirir veículos        | Manter e adquirir veículos        | Manter e adquirir veículos        | 1.416.509,09         | 391.100,00          | 261.300,00          |
|             | 80 Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde                             | Atividade Mantida            | UN                | 100% da população necessitada     | 100% da população necessitada     | 100% da população necessitada     | 4.924.198,00         | 2.405.000,00        | 2.622.500,00        |
|             | 82 Manutenção da Farmácia Básica e Aquis. Medicamentos Ordens Judiciais | Convênios Mantidos           | UN                | Manter a Farmácia Básica          | Manter a Farmácia Básica          | Manter a Farmácia Básica          | 513.382,93           | 377.000,00          | 579.000,00          |
|             | 83 Manutenção Vigilância em Saúde - Epidemiologia                       | Atividade Mantida            | UN                | 100% demanda                      | 100% demanda                      | 100% demanda                      | 106.954,79           | 25.000,00           | 25.000,00           |
|             | 133 Manutenção da Saúde da Família - ESF                                | Atendimento Saúde            | UN                | 100% da população                 | 100% da população                 | 100% da população                 | 2.699.966,42         | 550.100,00          | 540.100,00          |



**Orçamento - 2024**

**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                  |
|             |   |                         |                   | necessitada atendida                   | necessitada atendida                   | necessitada atendida                   |                      |                      |                      |
|             | 175 Manutenção Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária           | Programas Mantidos      | Un                | Manter Vigilância Sanitária            | Manter Vigilância Sanitária            | Manter Vigilância Sanitária            | 68.451,06            | 16.000,00            | 16.000,00            |
|             | 224 Manutenção dos Serviços Odontológicos                           | Atividade Mantida       | UN                | 100% da demanda                        | 100% da demanda                        | 100% da demanda                        | 1.283.457,34         | 22.000,00            | 18.500,00            |
|             | 225 Atenção Básica Ampliada   | Atendimento Saúde       | UN                | 100% demanda                           | 100% demanda                           | 100% demanda                           | 1.080.243,25         | 216.600,00           | 466.600,00           |
| <b>0024</b> | <b>ATENDIMENTO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |                         |                   |  |  |  | <b>2.250.328,54</b>  | <b>692.700,00</b>    | <b>1.674.300,00</b>  |
|             | 85 Manutenção do Conselho Tutelar e CONDICA                         | Atividade Mantida       | UN                | Manter Conselho Tutelar E CONDICA.     | Manter Conselho Tutelar E CONDICA.     | Manter Conselho Tutelar E CONDICA.     | 427.819,11           | 100.000,00           | 102.300,00           |
|             | 89 Auxílio Funeral  | Pessoas Atendidas       | UN                | Auxilio funeral                        | Auxilio funeral                        | Auxilio funeral                        | 21.390,97            | 8.000,00             | 200,00               |
|             | 90 Auxílios, Contribuições e Subvenções a Entidades                 | Programas Mantidos      | Un                | 100% comunidades/entidade necessitadas | 100% comunidades/entidade necessitadas | 100% comunidades/entidade necessitadas | 213.909,56           | 55.000,00            | 70.000,00            |
|             | 150 Assistência ao Idoso, Criança e ao Adolescente                  | Pessoas Atendidas       | UN                | 100 % População Necessitada Atendida   | 100 % População Necessitada Atendida   | 100 % População Necessitada Atendida   | 213.909,56           | 26.000,00            | 42.000,00            |
|             | 182 Programa Atenção Integral a Família - PAIF                      | Convênios Mantidos      | UN                | programa PAIF                          | programa PAIF                          | programa PAIF                          | 258.830,56           | 69.200,00            | 69.200,00            |
|             | 194 Fundo de Assistencia Social - IGD - SUAS                        | Atividade Mantida       | UN                | Manter atividade                       | Manter atividade                       | Manter atividade                       | 44.921,00            | 32.000,00            | 11.000,00            |
|             | 195 Fundo de Assistencia Social - IGD-M - PBF                       | Atividade Mantida       | UN                | Manter atividade                       | Manter atividade                       | Manter atividade                       | 87.702,91            | 35.000,00            | 56.000,00            |
|             | 199 Fundo de Assistencia Social- SCFV                               | Atividade Mantida       | UN                |  |  |  | 213.909,56           | 50.000,00            | 50.000,00            |
|             | 207 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Atividade Mantida       | UN                | Manter atividades                      | Manter atividades                      | Manter atividades                      | 682.371,49           | 205.500,00           | 248.600,00           |
|             | 227 Assistência Social Geral  | Pessoas Atendidas       | UN                | Atender demanda.                       | Atender demanda.                       | Atender demanda.                       | 42.781,91            | 9.000,00             | 21.500,00            |
|             | 231 Habitação popular   | Unidades Construidas    | Un                | Casas/apartamentos                     | Casas/apartamentos                     | Casas/apartamentos                     | 42.781,91            | 100.000,00           | 1.001.000,00         |
|             | 234 Manutenção da Assistência Social à Primeira Infância            | Criança Atendida Creche | UN                | Atender demanda                        | Atender demanda                        | Atender demanda                        | 0,00                 | 3.000,00             | 2.500,00             |
| <b>0027</b> | <b>TURISMO</b>  |                         |                   |  |  |  | <b>42.781,91</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>28.500,00</b>     |
|             | 128 Manutenção e Qualificação do Turismo e dos Pontos Turísticos    | Atividade Mantida       | UN                | Incremento da Atividade Turística      | Incremento da Atividade Turística      | Incremento da Atividade Turística      | 42.781,91            | 20.000,00            | 28.500,00            |
| <b>0028</b> | <b>ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>                                     |                         |                   |  |  |  | <b>42.781,91</b>     | <b>117.800,00</b>    | <b>101.000,00</b>    |
|             | 158 Incentivo a Associações Comunitárias                            | Atividade Mantida       | UN                | Atender a demanda.                     | Atender a demanda.                     | Atender a demanda.                     | 42.781,91            | 117.800,00           | 101.000,00           |
| <b>0031</b> | <b>RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>                               |                         |                   |  |  |  | <b>1.590.203,66</b>  | <b>606.600,00</b>    | <b>128.400,00</b>    |
|             | 139 Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas Rodoviários      | Veículo Adquirido       | UN                | Conforme necessidade constatada.       | Conforme necessidade constatada.       | Conforme necessidade constatada.       | 663.547,46           | 278.600,00           | 61.200,00            |
|             | 140 Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas         | Equipamento/Máquinas    | UN                | Aquisição de novos equip e máquinas    | Aquisição de novos equip e máquinas    | Aquisição de novos equip e máquinas    | 494.558,89           | 214.000,00           | 50.100,00            |
|             | 229 Aquisição de Veículo para Secretária de Educação                | Veículo Adquirido       | UN                | 1 veiculo                              | 1 veiculo                              | 1 veiculo                              | 432.097,31           | 114.000,00           | 17.100,00            |
|             | <b>SOMA</b>   |                         |                   |  |  |  | <b>75.210.600,22</b> | <b>24.400.000,00</b> | <b>24.400.000,00</b> |

**Orçamento - 2024**

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

| Código  | PROGRAMAS / INICIATIVAS  | PRODUTO           | UNIDADE DE MEDIDA | METAS FÍSICAS                           |   |   | METAS FINANCEIRAS    |                      |                      |
|---|--|-------------------|-------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |  |                   |                   | PPA                                     | LDO                                     | LOA                                     | PPA                  | LDO                  | LOA                  |
| <b>UNIDADE GESTORA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b> |  |                   |                   |   |   |   |                      |                      |                      |
| <b>0001</b>   | <b>EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>                            |                   |                   |   |   |   | <b>2.909.169,96</b>  | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    |
|   | 3 Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores            | Atividade Mantida | UN                | Manter e ampliar as atividades e ações. | Manter e ampliar as atividades e ações. | Manter e ampliar as atividades e ações. | 1.625.712,63         | 627.000,00           | 627.000,00           |
|   | 152 Manutenção do Prédio utilizado pela Câmara de Vereadores   | Atividade Mantida | UN                | Manter o prédio                         | Manter o prédio                         | Manter o prédio                         | 42.781,91            | 70.000,00            | 70.000,00            |
|   | 217 Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal de Vereadores | Veículo Adquirido | UN                | 1 veículo                               | 1 veículo                               | 1 veículo                               | 85.563,82            | 3.000,00             | 3.000,00             |
|   | 218 Construção Prédio Sede para Câmara de Vereadores           | Prédio Construído | UN                | 1 prédio                                | 1 prédio                                | 1 prédio                                | 1.155.111,60         | 200.000,00           | 200.000,00           |
| <b>SOMA</b>   |  |                   |                   |   |   |   | <b>2.909.169,96</b>  | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    |
| <b>TOTAIS</b>   |  |                   |                   |   |   |   | <b>78.119.770,18</b> | <b>25.300.000,00</b> | <b>25.300.000,00</b> |

---

|  | Valores Orçados      | Valor Computável    |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 25,00%</b>                    |                      |                     |
| <b>RECEITAS MUNICIPAIS</b>                                       |                      |                     |
| IPTU   | 262.000,00           | 65.500,00           |
| IRRF   | 614.000,00           | 153.500,00          |
| ITBI   | 180.000,00           | 45.000,00           |
| ISS  | 402.930,00           | 100.732,50          |
| <b>Total</b>   | <b>1.458.930,00</b>  | <b>364.732,50</b>   |
| <b>RECEITAS ESTADUAIS</b>  |                      |                     |
| ICMS   | 5.900.000,00         | 1.475.000,00        |
| IPVA   | 480.000,00           | 120.000,00          |
| IPI EXPORTACAO   | 75.000,00            | 18.750,00           |
| Compensação com Perdas ICMS LC 194/2022                          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total</b>   | <b>6.455.000,00</b>  | <b>1.613.750,00</b> |
| <b>RECEITAS FEDERAIS</b>   |                      |                     |
| FPM  | 16.800.000,00        | 4.200.000,00        |
| ITR  | 8.000,00             | 2.000,00            |
| <b>Total</b>   | <b>16.808.000,00</b> | <b>4.202.000,00</b> |
| <b>Total de Receitas a 25,00%</b>                                | <b>24.721.930,00</b> | <b>6.180.482,50</b> |
| <b>Total Geral de Receitas</b>                                   | <b>24.721.930,00</b> | <b>6.180.482,50</b> |
| <b>Valores a serem aplicados</b>                                 | <b>6.180.482,50</b>  | <b>6.180.482,50</b> |
| <b>Valores Previstos de Despesa</b>                              | <b>3.388.800,00</b>  | <b>3.388.800,00</b> |
| <b>Perdas com FUNDEB</b>   | <b>4.352.600,00</b>  | <b>4.352.600,00</b> |
| <b>Total</b>   | <b>7.741.400,00</b>  | <b>7.741.400,00</b> |
| <b>RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%</b>                   |                      |                     |
| Juros de Aplicações Financeiras                                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total de Receitas a 100,00%</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Valores ajustados da Despesa</b>                              | <b>7.741.400,00</b>  | <b>7.741.400,00</b> |
| <b>Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita</b>            | <b>31,3139%</b>      | <b>125,2556%</b>    |
| <b>Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo</b> | <b>1.560.917,50</b>  | <b>1.560.917,50</b> |

---

|  | Valores Orçados      | Valor Computável    |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 15,00%</b>                    |                      |                     |
| <b>RECEITAS MUNICIPAIS</b>                                       |                      |                     |
| IPTU   | 262.000,00           | 39.300,00           |
| IRRF   | 614.000,00           | 92.100,00           |
| ITBI   | 180.000,00           | 27.000,00           |
| ISS  | 402.930,00           | 60.439,50           |
| <b>Total</b>   | <b>1.458.930,00</b>  | <b>218.839,50</b>   |
| <b>RECEITAS ESTADUAIS</b>  |                      |                     |
| ICMS   | 5.900.000,00         | 885.000,00          |
| IPVA   | 480.000,00           | 72.000,00           |
| IPI EXPORT   | 75.000,00            | 11.250,00           |
| Compensação com Perdas ICMS LC 194/2022                          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total</b>   | <b>6.455.000,00</b>  | <b>968.250,00</b>   |
| <b>RECEITAS FEDERAIS</b>   |                      |                     |
| FPM  | 15.300.000,00        | 2.295.000,00        |
| ITR  | 8.000,00             | 1.200,00            |
| <b>Total</b>   | <b>15.308.000,00</b> | <b>2.296.200,00</b> |
| <b>Total de Receitas a 15,00%</b>                                | <b>23.221.930,00</b> | <b>3.483.289,50</b> |
| <b>Total Geral de Receitas</b>                                   | <b>23.221.930,00</b> | <b>3.483.289,50</b> |
| <b>Valores a serem aplicados</b>                                 | <b>3.483.289,50</b>  | <b>3.483.289,50</b> |
| <b>Valores Previstos de Despesa</b>                              | <b>3.994.500,00</b>  | <b>3.994.500,00</b> |
| <b>RECEITAS COMPUTÁVEIS À RAZÃO DE 100,00%</b>                   |                      |                     |
| Juros de Aplicação Financeira                                    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total de Receitas a 100,00%</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Valores ajustados da Despesa</b>                              | <b>3.994.500,00</b>  | <b>3.994.500,00</b> |
| <b>Percentual Previsto de Despesa sobre a Receita</b>            | <b>17,2014%</b>      | <b>114,6761%</b>    |
| <b>Diferença dos Valores de Despesa para o Percentual Mínimo</b> | <b>511.210,50</b>    | <b>511.210,50</b>   |

| Especificação   | Valor         |
|---|---------------|
| <b>I - RECEITAS CORRENTES ( Exceto Intraorçamentárias)</b>        | 29.626.700,00 |
| <b>II - DEDUÇÕES</b>  | 4.400.700,00  |
| IRRF s/ Rendimentos do Trabalho                                   | 0,00          |
| Contribuição Previdenciárias do regime Próprio                    | 0,00          |
| Compensação Financeiras entre Regimes                             | 0,00          |
| Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários                 | 0,00          |
| Deduções da Receita Corrente                                      | 48.100,00     |
| Ajustes Perdas com o FUNDEB                                       | 4.352.600,00  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II)</b>                         | 25.226.000,00 |
| Transferências obrigatórias da União relativas às emenda          | 320.000,00    |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA DESPESA COM PESSOAL</b> | 24.906.000,00 |

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                       | Projeção      |
|--|---------------|
| <b>Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias</b>    | 25.226.000,00 |
| (-) Aplicações Financeiras em Geral                      | 928.200,00    |
| (-) Aplicações Financeiras do RPPS                       | 0,00          |
| (-) Outras Receitas Financeiras                          | 500,00        |
| <b>(=) Receita Primária Corrente (I)</b>                 | 24.297.300,00 |
| <b>Receita de Capital - Exceto Intraorçamentárias</b>    | 74.000,00     |
| (-) Operações de Crédito                                 | 0,00          |
| (-) Amortização de Empréstimos                           | 0,00          |
| (-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes | 0,00          |
| (-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias           | 0,00          |
| <b>(=) Receitas Primárias de Capital (II)</b>            | 74.000,00     |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL (III = I + II)</b>           | 24.371.300,00 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                   | Projeção      |
|--|---------------|
| <b>Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentária</b> | 18.868.433,00 |
| <b>Despesas Correntes - Restos a Pagar</b>           | 0,00          |

| RECEITAS PRIMÁRIAS             | Projeção |
|--------------------------------|----------|
| (-) Juros e Encargos da Dívida | 0,00     |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | Projeção      |
|---|---------------|
| <b>(=) Despesas Primárias Correntes (IV)</b>                | 18.868.433,00 |
| <b>Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias</b>      | 6.131.567,00  |
| <b>Despesas de Capital - Restos a Pagar</b>                 | 0,00          |
| (-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos                | 0,00          |
| (-) Aquisiç. de Títulos de Capital já Integralizado         | 0,00          |
| (-) Aquisição de Títulos de Crédito                         | 0,00          |
| (-) Amortização da Dívida                                   | 0,00          |
| <b>(=) Despesas Primárias de Capital (V)</b>                | 6.131.567,00  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI = IV + V)</b>              | 25.000.000,00 |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (VII = III - VI)</b> | (628.700,00)  |

| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)        | Projeção   |
|--|------------|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas) (VIII) | 928.200,00 |

| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)      | Projeção   |
|---|------------|
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas) (IX) | 0,00       |
| <b>RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (X = VII + VIII - IX)</b>     | 299.500,00 |