



**L E I Nº 4,348, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003**

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA PARA O EXERCÍCIO DE 2004”.**

JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA LUZ, Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

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

Art. 1º. Fica estimada a receita em R\$ 24.635.000,00 (vinte e quatro milhões e seiscentos e trinta e cinco mil reais) para o orçamento fiscal do Município, no exercício de 2004, e fixada a despesa em R\$ 24.635.000,00 (vinte e quatro milhões e seiscentos e trinta e cinco mil reais), sendo:

I – R\$ 24.416.000,00 para a administração direta;  
II – R\$ 219.000,00 para a administração indireta:

- a) Fundações – Fundação Educacional Agric. de Santo Antônio da Patrulha R\$ 54.000,00;  
Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior R\$ 65.000,00
- b) Sociedade de Economia Mista Dependente – Açúcar Gaúcho S/A R\$ 100.000,00

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receita correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes da lei, com o seguinte desdobramento.

I – Administração direta e indireta:

<b>1.0 Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 23.961.200,00</b>
1.1 Receitas Tributárias	R\$ 5.496.000,00
1.2 Receitas Contribuições	R\$ 1.450.000,00
1.3 Receitas Patrimoniais	R\$ 382.000,00
1.4 Receitas Agropecuárias	R\$ 6.000,00
1.5 Transferências Correntes	R\$ 15.347.177,63
1.6 Outras Receitas Correntes	R\$ 1.280.022,37
 <b>2.0 Receitas de Capital</b>	 <b>R\$ 673.800,00</b>
2.1 Operação de Crédito	R\$ 665.800,00
2.2 Amortizações Empréstimos	R\$ 8.000,00



**9. Deduções da Receita Corrente R\$ 1.703.100,00**

**Total R\$ 24.635.000,00**

Art. 3º. A despesa da administração direta e indireta será autorizada obedecendo a classificação institucional funcional programática, sendo dividida em:

**I - Total despesa autorizada Poder Executivo R\$ 22.560.500,00**

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| a) Despesa com o Poder Executivo | R\$ 22.341.500,00 |
| b) Fundações                     | R\$ 119.000,00    |
| c) Empresa Dependente            | R\$ 100.000,00    |

**II - Total despesa Poder Legislativo R\$ 1.274.500,00**

**III - Reserva de Contingência R\$ 800.000,00**

**IV - Total da despesa autorizada R\$ 24.635.000,00**

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos arts. 7º, 42 e 43 da Lei 4.320/64, no art. 165, § 8º da Constituição Federal, no art. 8º, da Lei Complementar 101 e na Resolução TCE/RS nº 581/01, que se refere ao desdobramento a ser adotado:

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

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 não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

IV – abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 20% da despesa total autorizada;

V – realizar em qualquer mês do exercício operações de crédito por antecipação de receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal.

Art. 5º. Fazem parte do corpo desta Lei os seguintes anexos:

I – memórias de cálculos da forma estabelecida no artigo 12 da LC 101/2000 e art. 22 da Lei 4.320/64, com receita, despesa por órgão e resumo geral da despesa;



II – quadro demonstrativo de que as renúncias foram consideradas na estimativa da receita;

III – orçamento contendo a administração direta (Executivo e Legislativo) e a administração indireta (autarquia, fundações e empresa dependente);

IV – orçamento da seguridade social;

V – mensagem que conterá a exposição circunstanciada na forma do I, do artigo 22 da Lei 4320/64;

VI – anexo de compatibilização do orçamento com as metas prioritárias da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

VII – adendo V, anexo 6 – Programa de Trabalho;

VIII – adendo VI, anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de funções, subfunções e programa por projetos, atividades e operações especiais;

IX – adendo VII, anexo 8 – demonstrativo da despesa por função, subfunção e programas, conforme o vínculo com os recursos;

X – adendo VIII, anexo 9 – demonstrativo da despesa por Órgão e Funções.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 23 de dezembro de 2003

JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA LUZ  
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

JOÃO ALFREDO DA SILVEIRA PEIXOTO  
Secretário de Administração

*Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2004*

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributaria	5.496.000,00		Pessoal Enc. Sociais	10.126.047,26	
Receita Contribuicoes	1.450.000,00		Juros Enc. Dividas	30.000,00	
Receita Patrimonial	382.000,00		Outras Despesas Correntes	10.753.991,74	20.910.039,00
Receita Agropecuaria	6.000,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Transf. Correntes	15.347.177,63				
Outras Rec. Correntes	1.280.022,37	23.961.200,00			
<b>TOTAL</b>		<b>23.961.200,00</b>	<b>Superávit</b>		<b>3.051.161,00</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>3.051.161,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>23.961.200,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Creditos	665.800,00		Investimentos	1.441.961,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	25.000,00	
Amortização Empréstimos	8.000,00		Transferencias Capital	790.000,00	2.256.961,00
Transferecias Capital	0,00				
Outras Rec. Capital	0,00	673.800,00			
<b>TOTAL</b>		<b>3.724.961,00</b>	<b>Superávit</b>		<b>1.468.000,00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>3.724.961,00</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	23.961.200,00	DESPESAS CORRENTES	20.910.039,00		
RECEITAS DE CAPITAL	673.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.256.961,00		
		RESERVA DE CONTIGENCIA	1.468.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>24.635.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.635.000,00</b>		



ando III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2004

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			25.664.300,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			5.496.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		4.551.000,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.131.000,00		
1.1.1.2.02.00.00.00	IMP. S/ PROP PRED TERRIT URBANA - IPTU	1.468.000,00		
1.1.1.2.02.01.00.00	IPTU - Próprio	880.800,00		
1.1.1.2.02.02.00.00	IPTU - MDE	367.000,00		
1.1.1.2.02.03.00.00	IPTU - ASPS	220.200,00		
1.1.1.2.04.00.00.00	IMP. SOBRE RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	213.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00	IMP RENDA RET FONTE SOBRE OS REND DO TRABALHO	213.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.00	Imp Renda Ret Fonte s/Rend Trab Ativos/Inativos Poder Ex/Indiretas	172.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF Ativ./ Inativo Executivo/Indiretas - Próprios	103.200,00		
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF Ativ./Inativo Executivo/Indireta - MDE	43.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF Ativ./Inativo Executivo/Indireta - ASPS	25.800,00		
1.1.1.2.04.31.02.00	Imp Renda Ret Fonte s/Rend Trab Ativos/Inativos Poder Legislativo	25.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF Ativ./Inativo Legislativo - Próprios	15.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF Ativ./Inativo Legislativo - MDE	6.250,00		
1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF Ativ./Inativo Legislativo - ASPS	3.750,00		
1.1.1.2.04.31.03.00	Imp Renda Ret Fonte s/Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS	3.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PRÓPRIOS	1.800,00		
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	750,00		
1.1.1.2.04.31.03.03	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	450,00		
1.1.1.2.04.31.06.00	Imp Renda Ret Fonte s/Rend Prest. Serviços Terc. Poder Exec/Ind.	10.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF s/ Prest. Serviço Terc. Executivo/ Ind. - Próprio	6.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF s/ Prest. Serviço Terc. Executivo/ Ind. - MDE	2.500,00		
1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF s/ Prest. Serviço Terc. Executivo/ Ind. - ASPS	1.500,00		
1.1.1.2.04.31.07.00	Imp Renda Ret Fonte s/Rend Prest. Serviços Terc. Poder Legislativo	3.000,00		
1.1.1.2.04.31.07.01	IRRF s/ Prest. Serviço Terc. Legislativo/ Ind. - Próprio	1.800,00		
1.1.1.2.04.31.07.02	IRRF s/ Prest. Serviço Terc. Legislativo/ Ind. - MDE	750,00		
1.1.1.2.04.31.07.03	IRRF s/ Prest. Serviço Terc. Legislativo/ Ind. - ASPS	450,00		
1.1.1.2.08.00.00.00	IMP S/ TRANSM "INTER VIVOS" BENS IMOV DIREIT REAIS - ITBI	450.000,00		
1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	270.000,00		
1.1.1.2.08.02.00.00	ITBI - MDE	112.500,00		
1.1.1.2.08.03.00.00	ITBI - ASPS	67.500,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.420.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	2.420.000,00		
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	1.452.000,00		
1.1.1.3.05.02.00.00	ISS - MDE	605.000,00		
1.1.1.3.05.03.00.00	ISS - ASPS	363.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		290.000,00	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	170.000,00		
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização Sanitária	20.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa Licença p/ Func. Estabelec. Comerciais, Industr. Prest.Serviços	50.000,00		
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	5.000,00		
1.1.2.1.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	5.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de obras	40.000,00		
1.1.2.1.32.00.00.00	Taxa Aprovação Projeto Construção Civil	15.000,00		
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.000,00		
1.1.2.1.99.01.00.00	Taxa fiscaliz. Vistoria Estabel Qualquer Natureza	35.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.000,00		
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	15.000,00		
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	20.000,00		
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00		
1.1.2.2.99.01.00.00	Taxa de Registro e Inspeção de Produtos Agropecuários	5.000,00		
1.1.2.2.99.06.00.00	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	45.000,00		
1.1.2.2.99.07.00.00	Taxa de Prev. Incêndio e Combate ao Fogo	20.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2004

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.99.09.00.00	Taxa de Serviços de Maquinas Agrícolas e Rodoviárias	10.000,00		
1.2.2.99.10.00.00	Taxa de Recolhimento de Entulho	5.000,00		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		655.000,00	
1.3.0.04.00.00.00	Contribuição Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	655.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.450.000,00
2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.150.000,00	
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.150.000,00		
2.1.0.29.01.00.00	Contribuição Patronal - Ativo Civil	720.000,00		
1.2.1.0.29.03.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	45.000,00		
2.1.0.29.05.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	5.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição Servidor - Ativo Civil	360.000,00		
2.1.0.29.09.00.00	Contribuição Servidor - Inativo Civil	15.000,00		
1.2.1.0.29.11.00.00	Contribuição Servidor Pensionista Civil	5.000,00		
2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		300.000,00	
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuição p/ Custeio de Serviço de Iluminação Pública	300.000,00		
3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			382.000,00
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		10.000,00	
3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	10.000,00		
1.3.1.1.02.00.00.00	Aluguel de Centros Esportivos	2.500,00		
3.1.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	7.500,00		
1.3.1.1.99.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	5.000,00		
3.1.1.1.99.05.00.00	Aluguel de Capela Mortuária	2.500,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		372.000,00	
3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	372.000,00		
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	311.500,00		
3.2.5.01.02.00.00	Remuneração Dep.Bcos. Rec. Vinculada FUNDEF	80.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00	Receita de Remun. Depos. Bancários - Fundo de Saúde	29.000,00		
3.2.5.01.03.01.00	Rendimento de Aplicação Financeira Verão c/ Vida	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.02.00	Rendimento de Aplicação Financeira Ampl. Posto de Saúde	1.000,00		
3.2.5.01.03.03.00	Rendimento de Aplicação Financeira FNS Unid. Móvel	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.04.00	Rendimento de Aplicação Financeira PPI Vig. Epidemiológica	15.000,00		
3.2.5.01.03.05.00	Rendimento de Aplicação Financeira Saúde Mental	1.500,00		
1.3.2.5.01.03.06.00	Rendimento de Aplicação Financeira PAB Fixo	500,00		
3.2.5.01.03.07.00	Rendimento de Aplicação Financeira Gerador Hospital	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.08.00	Rendimento de Aplicação Financeira Municipalização Solidária	1.000,00		
3.2.5.01.03.09.00	Rendimento de Aplicação Financeira Assis. Farmácia Básica	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.10.00	Rendimento de Aplicação Financeira Dengue	1.000,00		
3.2.5.01.03.11.00	Rendimento de Aplicação Financeira Farmácia Básica PAB	2.500,00		
1.3.2.5.01.03.12.00	Rendimento de Aplicação Financeira Saúde Bucal	1.000,00		
3.2.5.01.03.13.00	Rendimento de Aplicação Financeira AFA Saúde	500,00		
1.3.2.5.01.03.14.00	Rendimento de Aplicação Financeira SIASUS	1.000,00		
3.2.5.01.04.00.00	Remuneração Dep.Bcos. Rec. Vinculada RPPS	180.000,00		
1.3.2.5.01.05.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira MDE	2.000,00		
3.2.5.01.06.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira ASPS	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA REM DE OUTROS DEPÓSITOS BANC DE RECURSOS VIN	18.500,00		
3.2.5.01.99.05.00	Rendimento Aplicação Financeira FADESAP	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.06.00	Rendimento Aplicação Financeira FMDDCA	1.000,00		
3.2.5.01.99.07.00	Rendimento Aplicação Financeira FMMA	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.08.00	Rendimento Aplicação Financeira FMAS	1.000,00		
3.2.5.01.99.09.00	Rendimento Aplicação Financeira FUNREBOM	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.10.00	Rendimento Aplicação Financeira FUNHURB	500,00		
3.2.5.01.99.11.00	Rendimento Aplicação Financeira FUNDECULTUR	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.13.00	Rendimento Aplicação Financeira Merenda Escolar Estado	500,00		
3.2.5.01.99.14.00	Rendimento Aplicação Financeira FNDE	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.17.00	Rendimento Aplicação Financeira MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
3.2.5.01.99.21.00	Rendimento Aplicação Financeira API	1.000,00		

dendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2004**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.22.00	Rendimento Aplicação Financeira PAC	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.23.00	Rendimento Aplicação Financeira SESI	500,00		
1.3.2.5.01.99.30.00	Rendimento Aplicação Financeira VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.34.00	Rendimento Aplicação Financeira CONV. 12894845/01	500,00		
1.3.2.5.01.99.35.00	Rendimento Aplicação Financeira CONV. 13494535/01	500,00		
1.3.2.5.01.99.36.00	Rendimento Aplicação Financeira PDDE	500,00		
1.3.2.5.01.99.37.00	Rendimento Aplicação Financeira FUNDO AVAL PRONAF	500,00		
1.3.2.5.01.99.38.00	Rendimento Aplicação Financeira CONTR. 10819297/00	1.500,00		
1.3.2.5.01.99.39.00	Rendimento Aplicação Financeira CONTR. 12610510/01	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.40.00	Rendimento Aplicação Financeira CONTR. 11899516/02	1.500,00		
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	60.500,00		
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS RECUR NÃO VINCULAD	60.500,00		
1.3.2.5.02.99.01.00	Rendimento Aplicação Financeira Recursos Próprios	60.500,00		
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			6.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		1.000,00	
1.4.2.0.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		5.000,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			17.050.277,63
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.040.888,11	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.219.171,16		
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	5.731.000,00		
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - F	5.696.000,00		
1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM Próprio	3.417.600,00		
1.7.2.1.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM MDE	569.600,00		
1.7.2.1.01.02.03.00	Cota-Parte do FPM FUNDEF	854.400,00		
1.7.2.1.01.02.04.00	Cota-Parte do FPM ASPS	854.400,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMP S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR	35.000,00		
1.7.2.1.01.05.01.00	Cota- Parte ITR Próprio	21.000,00		
1.7.2.1.01.05.02.00	Cota- Parte ITR MDE	8.750,00		
1.7.2.1.01.05.03.00	Cota- Parte ITR ASPS	5.250,00		
1.7.2.1.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	352.000,00		
1.7.2.1.09.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N.87/96	352.000,00		
1.7.2.1.09.01.01.00	Transferência Financeira LC n.87/96 Próprio	211.200,00		
1.7.2.1.09.01.02.00	Transferência Financeira LC n.87/96 MDE	35.200,00		
1.7.2.1.09.01.03.00	Transferência Financeira LC n.87/96 FUNDEF	52.800,00		
1.7.2.1.09.01.04.00	Transferência Financeira LC n.87/96 ASPS	52.800,00		
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	71.000,00		
1.7.2.1.22.60.00.00	Compensação Financeira de Extração Mineral-CFEM	26.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP	45.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	755.140,12		
1.7.2.1.33.01.00.00	Piso de Atenção Básica PAB Fixo	450.504,00		
1.7.2.1.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica PAB Variável	238.947,48		
1.7.2.1.33.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	9.385,56		
1.7.2.1.33.02.03.00	Programa Assist. Farmacêutica Básica	37.542,00		
1.7.2.1.33.02.05.00	Programa de Saúde da Família PSF	80.064,00		
1.7.2.1.33.02.06.00	Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS	48.960,00		
1.7.2.1.33.02.07.00	Prog. Nac. de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	62.995,92		
1.7.2.1.33.03.00.00	Transferência de Alta Média Complexidade - SIA/SIH	60.000,00		
1.7.2.1.33.99.00.00	Outras Trabsferências da União p/ o Sistema Único de Saúde-SUS	5.688,64		
1.7.2.1.33.99.02.00	Medicamentos p/ Saúde Mental	4.688,64		
1.7.2.1.33.99.03.00	Vacinação contra Poliomelite	1.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FNAS	143.723,04		
1.7.2.1.34.01.00.00	PAC	85.656,00		
1.7.2.1.34.02.00.00	API	8.883,36		
1.7.2.1.34.03.00.00	PPD	49.183,68		
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF RECUR.FDO.NAC DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FNDE	166.308,00		
1.7.2.1.35.01.00.00	Transf. da União p/ Merenda Escolar - FNDE	165.308,00		

Anexo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2004**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.35.02.00.00	Transf. da União Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.767.716,95		
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	6.594.785,63		
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.401.000,00		
1.7.2.2.01.01.01.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	3.240.600,00		
1.7.2.2.01.01.02.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	540.100,00		
1.7.2.2.01.01.03.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEF	810.150,00		
1.7.2.2.01.01.04.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	810.150,00		
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE IPVA	700.000,00		
1.7.2.2.01.02.01.00	Cota-Parte IPVA - Próprio	420.000,00		
1.7.2.2.01.02.02.00	Cota-Parte IPVA - MDE	175.000,00		
1.7.2.2.01.02.03.00	Cota-Parte IPVA - ASPS	105.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE IPI EXPORTAÇÃO	177.000,00		
1.7.2.2.01.04.01.00	Cota-Parte IPI Exportação - Próprio	106.200,00		
1.7.2.2.01.04.02.00	Cota-Parte IPI Exportação - MDE	17.700,00		
1.7.2.2.01.04.03.00	Cota-Parte IPI Exportação - FUNDEF	26.550,00		
1.7.2.2.01.04.04.00	Cota-Parte IPI Exportação - ASPS	26.550,00		
1.7.2.2.01.30.00.00	Cota-Parte Contribuição Salário-Educação	316.785,63		
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSF. RECUR EST P/PROGR SAÚDE - REPASSE FUNDO/FUND	169.931,32		
1.7.2.2.33.01.00.00	Transferência da Municipalização Solidária	169.931,32		
1.7.2.2.33.01.01.00	Fração Principal da Municipalização Solidária	168.931,32		
1.7.2.2.33.01.05.00	Programa Campanhas de Vacinação	1.000,00		
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.000,00		
1.7.2.2.99.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	3.000,00		
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	200.000,00		
1.7.2.3.01.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00		
1.7.2.3.01.33.00.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00		
1.7.2.3.01.33.02.00	Transferência Convênio IHSA (Inst. Hosp.)	200.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.854.000,00		
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferência Recursos FMDEFVM - FUNDEF	2.854.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		9.389,52	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	9.389,52		
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da Uniao e suas Entidades	9.389,52		
1.7.6.1.99.01.00.00	Convenio PNAC Creches	9.389,52		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.280.022,37
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		80.000,00	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRIBUTOS	32.500,00		
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP PRED TER URB - IPTU	8.000,00		
1.9.1.1.38.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Próprio	4.800,00		
1.9.1.1.38.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	2.000,00		
1.9.1.1.38.03.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	1.200,00		
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS JRS MORA-IMP SOBRE SERVIÇOS - ISS	20.000,00		
1.9.1.1.40.01.00.00	Multas e Juros de Mora ISS - Próprio	12.000,00		
1.9.1.1.40.02.00.00	Multas e Juros de Mora ISS - MDE	5.000,00		
1.9.1.1.40.03.00.00	Multas e Juros de Mora ISS - ASPS	3.000,00		
1.9.1.1.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	2.000,00		
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.500,00		
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	2.500,00		
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.000,00		
1.9.1.2.01.00.00.00	MULTAS E JUROS/MORA CONTR.P/ FINANC. SEGURIDADE SOCIA	2.000,00		
1.9.1.2.01.01.00.00	Multas e Juros/Mora Contr dos Servidores p/ RPPS	2.000,00		
1.9.1.2.01.01.01.00	Multas e Juros/Mora Contr dos Servidores Ativos p/ RPPS	1.000,00		
1.9.1.2.01.01.02.00	Multas e Juros/Mora Contr dos Servidores Inativos p/ RPPS	800,00		
1.9.1.2.01.01.03.00	Multas e Juros/Mora Contr dos Pensionistas p/ RPPS	200,00		
1.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PREV. REGIME PRÓPRIO	5.000,00		
1.9.1.2.29.01.00.00	Multas e Juros/Mora Contr. Previdenciária Parte Patronal-Ativo Civil	3.000,00		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2004**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.2.29.03.00.00	Multas e Juros/Mora Contr. Previdenciária Parte Patronal-inativo Civil	1.500,00		
1.9.1.2.29.05.00.00	Multas e Juros/Mora Contr Previdenciária Parte Patr-Pensionista Civil	500,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	35.500,00		
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	25.500,00		
1.9.1.3.11.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Proprio	15.300,00		
1.9.1.3.11.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - MDE	6.375,00		
1.9.1.3.11.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	3.825,00		
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	10.000,00		
1.9.1.3.13.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Proprio	6.000,00		
1.9.1.3.13.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE	2.500,00		
1.9.1.3.13.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS	1.500,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00		
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1.9.2.1.99.02.00.00	Outras Indenizações	1.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99.07.00.00	Outras Restituições	1.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.000.000,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.000.000,00		
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	500.000,00		
1.9.3.1.11.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	300.000,00		
1.9.3.1.11.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	125.000,00		
1.9.3.1.11.03.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	75.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS - ISS	447.000,00		
1.9.3.1.13.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Próprio	268.200,00		
1.9.3.1.13.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE	111.750,00		
1.9.3.1.13.03.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS	67.050,00		
1.9.3.1.98.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	45.000,00		
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	8.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		198.022,37	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	198.022,37		
1.9.9.0.99.02.00.00	Cancelamento Restos a Pagar Não Processados	50.000,00		
1.9.9.0.99.02.01.00	Cancelamento Restos a Pagar Não Processados - Executivo/Indireta	50.000,00		
1.9.9.0.99.03.00.00	Cancelamento Restos a Pagar Processados	50.000,00		
1.9.9.0.99.03.01.00	Cancelamento Restos a Pagar Processados - Executivo/Indiretas	50.000,00		
1.9.9.0.99.07.00.00	Receita de Honorários de Advogados	1.000,00		
1.9.9.0.99.08.00.00	Rendas Diversas	97.022,37		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			673.800,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO			665.800,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		665.800,00	
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERAÇÕES CRÉDITO INT. CONTR. REL. PROGRAMAS GOVERNO	665.800,00		
2.1.1.4.05.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Programas de Modernização	665.800,00		
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			8.000,00
2.3.0.0.99.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		8.000,00	
2.3.0.0.99.03.00.00	Parcelamento Título Executivo TCE-RS	8.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-1.703.100,00
9.7.0.0.00.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferência			-1.703.100,00
9.7.2.0.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF		-1.703.100,00	
<b>TOTAL</b>				<b>24.635.000,00</b>





## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.274.500,00
1.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Linhas Telefônicas	5.000,00
3.3.90.39.11.00.00 0001	Serviços de Manut. Prédios, Equip. e Instal.	5.000,00
01.01.01.031.0001.1002	Aquisição de Equipamento e Material Permanente e Veículos	30.000,00
4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
01.01.01.031.0001.2001	Manutenção e Reforma Prédio da Câmara Municipal	130.000,00
4.4.90.51.00.00.00 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
4.90.61.00.00.00 0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
01.01.01.031.0001.2002	Ampliação e Reestruturação do Quadro de Servidores	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
01.01.01.031.0001.2003	Administração do Poder Legislativo	892.500,00
3.1.90.04.04.00.00 0001	Contr. de Profissionais das Demais Áreas	20.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	230.500,00
3.1.90.11.03.00.00 0001	Subsídios	437.500,00
3.1.90.16.04.00.00 0001	Convocação Extraordinária (recesso legislativo)	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação	5.000,00
3.3.90.39.06.00.00 0001	Serviços de Informática	7.000,00
3.3.90.39.10.00.00 0001	Serviços de Telecomunicações	25.000,00
3.3.90.39.13.00.00 0001	Serviços de Publ., Propag., Prom. Inst.	45.000,00
3.3.90.39.16.00.00 0001	Serviços de Energia, Água e Esgoto	8.000,00
3.3.90.39.22.00.00 0001	Assin. de Jornais, Revistas e Periódicos	3.500,00
3.3.90.39.23.00.00 0001	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos	15.000,00
3.3.90.39.24.00.00 0001	Assoc., Federações e Confederações	8.000,00
3.3.90.39.27.00.00 0001	Serviços Postais e Sedex	500,00
3.3.90.49.00.00.00 0001	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.500,00
01.01.01.031.0001.2004	Contribuição p/FAPS e outras formas de Assistência	162.000,00
3.1.90.13.02.01.00 0001	INSS - Servidores	50.000,00
3.1.90.13.02.03.00 0001	INSS - Agentes Políticos	93.000,00
3.1.90.13.02.05.00 0001	INSS sobre Convocação Extraordinária - Agentes Políticos	5.000,00
3.1.90.13.03.01.00 0001	RPPS - Servidores	6.000,00
3.3.90.13.01.00.00 0001	INSS - Sobre os Contratos de Serviços	8.000,00
01.01.01.031.0001.2005	Serviços de Terceiros	40.000,00
3.3.90.35.00.00.00 0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	10.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>		<b>1.274.500,00</b>
12	GABINETE DO PREFEITO	
01	GABINETE DO PREFEITO	229.000,00
02.01.04.122.0002.2006	Manutenção dos Serviços do Gabinete	223.600,00
3.1.90.05.01.01.00 0001	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	1.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	86.000,00
3.1.90.11.03.00.00 0001	Subsídios	105.900,00
3.1.90.16.02.00.00 0001	Serviços Extraordinários - Horas Extras	4.200,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	3.000,00



<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
<b>01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>229.000,00</b>
2.01.04.122.0002.2006	Manutenção dos Serviços do Gabinete	223.600,00
3.3.90.39.05.00.00 0001	Serviços de Transportes	11.000,00
3.3.90.39.23.00.00 0001	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos	1.500,00
4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.01.04.122.0002.2007	Recepções e Homenagens	2.700,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.25.00.00 0001	Serviços de Recepções e Homenagens	1.700,00
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais	2.700,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.39.05.00.00 0001	Serviços de Transportes	700,00
3.3.90.39.23.00.00 0001	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos	1.000,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
<b>J2</b>	<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	<b>115.020,00</b>
02.02.04.122.0002.2009	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	15.020,00
3.1.90.05.01.01.00 0001	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	500,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	9.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0001	Serviços Extraordinários - Horas Extras	500,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	500,00
3.3.90.39.05.00.00 0001	Serviços de Transportes	2.000,00
3.3.90.39.23.00.00 0001	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos	520,00
02.02.04.122.0002.2010	Manutenção dos Serviços da Assessoria de Imprensa	100.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	4.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	2.000,00
3.3.90.39.13.00.00 0001	Serviços de Publ., Propag., Prom. Inst.	86.260,00
3.3.90.39.22.00.00 0001	Assin. de Jornais, Revistas e Periódicos	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.740,00
<b>J2</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
<b>03</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>207.400,00</b>
02.03.04.122.0002.2011	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município	207.400,00
3.1.90.05.01.01.00 0001	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	2.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	180.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0001	Serviços Extraordinários - Horas Extras	500,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	900,00
3.3.90.39.05.00.00 0001	Serviços de Transportes	3.000,00
3.3.90.39.22.00.00 0001	Assin. de Jornais, Revistas e Periódicos	5.000,00
3.3.90.39.23.00.00 0001	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos	5.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>		<b>551.420,00</b>





03	SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO		
01	SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO		2.815.961,58
3.01.04.122.0002.1003	Aquisição de Equipamentos		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
03.01.04.122.0002.1010	Desapropriação de Imóveis		50.000,00
4.90.61.00.00.00 0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00
03.01.04.122.0002.2012	Manutenção dos Serviços da Secr. de Administração		805.304,63
3.1.90.05.01.01.00 0001	Auxílio Doença - Pessoal Ativo		2.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores		325.000,00
3.1.90.11.03.00.00 0001	Subsídios		40.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0001	Serviços Extraordinários - Horas Extras		4.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo		40.000,00
3.3.90.39.05.00.00 0001	Serviços de Transportes		1.000,00
3.3.90.39.08.00.00 0001	Serviços de Recepção		500,00
3.3.90.39.21.00.00 0001	Serviços Bancários		20.000,00
3.3.90.39.23.00.00 0001	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos		4.000,00
3.3.90.39.24.00.00 0001	Assoc., Federações e Confederações		30.000,00
3.3.90.39.27.00.00 0001	Serviços Postais e Sedex		5.000,00
3.3.90.39.28.00.00 0001	Serv. de encard., ampl., impressão e microfilmagem		1.500,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		327.804,63
03.01.04.122.0002.2013	Manutenção Serviços de Água, Luz e Telefone dos Próp. Mun.		600.000,00
3.3.90.39.10.00.00 0001	Serviços de Telecomunicações		135.000,00
3.3.90.39.16.00.00 0001	Serviços de Energia, Água e Esgoto		465.000,00
03.01.04.122.0002.2014	Contratação de Consultoria Técnica		23.600,00
3.3.90.35.00.00.00 0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.600,00
03.01.04.122.0002.2015	Manutenção de Sistemas Informatizados		100.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo		5.000,00
3.3.90.39.06.00.00 0001	Serviços de Informática		88.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
03.01.04.122.0002.2016	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais		16.000,00
3.3.90.39.13.00.00 0001	Serviços de Publ., Propag., Prom. Inst.		16.000,00
03.01.04.122.0002.2017	Manutenção de Veículos da Administração Municipal		30.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação		20.000,00
3.3.90.39.19.00.00 0001	Serviços de Seguros em Geral		10.000,00
03.01.04.122.0002.2018	Convênio de Serviços através de Estagiários		85.000,00
3.3.90.39.14.00.00 0001	Serviços de Estagiários		85.000,00
03.01.04.122.0002.2019	Manutenção dos Prédios Públicos		56.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo		30.000,00
3.3.90.39.11.00.00 0001	Serviços de Manut. Prédios, Equip. e Instal.		20.000,00
3.3.90.39.26.00.00 0001	Alugueis de Imóveis e Equip.		6.000,00
03.01.04.122.0002.2021	Contratações Temporárias		16.500,00
3.1.90.04.04.00.00 0001	Contr. de Profissionais das Demais Áreas		16.500,00
03.01.04.122.0002.2022	Encargos Sociais		528.000,00
3.1.90.13.01.01.00 0001	FGTS - Servidores		8.000,00
3.1.90.13.02.01.00 0001	INSS - Servidores		150.000,00
3.1.90.13.02.03.00 0001	INSS - Agentes Políticos		60.000,00



<b>3</b>	<b>SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>2.815.961,58</b>
03.01.04.122.0002.2022	Encargos Sociais		528.000,00
3.1.90.13.03.01.00 0001	RPPS - Servidores		205.000,00
3.1.90.13.03.04.00 0001	RPPS - Aposentados		50.000,00
3.1.90.13.03.05.00 0001	RPPS - Pensionistas		5.000,00
3.1.90.47.01.01.00 0001	PASEP - Servidores		35.000,00
3.3.90.13.02.00.00 0001	INSS - Sobre Contratação de Autônomos		15.000,00
03.01.04.122.0002.2023	Assistência a Saúde do Servidor		120.000,00
3.1.90.08.07.00.00 0001	Contrib. Ent. p/Atend. à Saúde Servidor		120.000,00
03.01.04.122.0002.2024	Manutenção da Concessão do Vale-Transporte		73.200,00
3.3.90.49.00.00.00 0001	AUXÍLIO TRANSPORTE		73.200,00
03.01.09.271.0002.0001	Manutenção Pagamento de Benefícios, Aposentadorias e Pensões		115.000,00
3.1.90.01.00.00.00 0001	APOSENTADORIAS		54.000,00
3.1.90.03.00.00.00 0001	PENSÕES		61.000,00
03.01.28.843.0000.0003	Liquidação de Precatórios Judiciais		140.000,00
3.3.90.91.01.00.00 0001	Sentenças Judiciais - Principal		135.000,00
3.3.90.91.02.00.00 0001	Sentenças Judiciais - Atualização Monetária		5.000,00
03.01.28.843.0002.0002	Liquidação de Precatórios Trabalhistas		47.356,95
3.1.90.91.01.00.00 0001	Sentenças Judiciais - Principal		42.356,95
3.1.90.91.02.00.00 0001	Sentenças Judiciais - Atualização Monetária		5.000,00
<b>03</b>	<b>SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>FAPS - FUNDO APOS. E PENSÃO SERVIDOR</b>		<b>1.151.000,00</b>
03.02.04.122.0002.2025	Despesas Administrativas do FAPS		20.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0050	Outros Materiais de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0050	Autônomos		8.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0050	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
03.02.09.272.0002.0017	Benefícios Previdenc. aos Servidores e Dependentes - RPPS		133.000,00
3.3.90.05.01.01.00 0050	Auxílio Doença - Pessoal Ativo		62.000,00
3.3.90.05.01.03.00 0050	Salário Maternidade - Pessoal Ativo		35.000,00
3.3.90.09.01.00.00 0050	Salário Família - Ativos		35.000,00
3.3.90.09.02.00.00 0050	Salário Família - Inativos		1.000,00
03.02.09.272.0002.0018	Benef. Aposent. Pensões a Servidores e Dependentes - RPPS		330.000,00
3.3.90.01.00.00.00 0050	APOSENTADORIAS E REFORMAS		300.000,00
3.3.90.03.00.00.00 0050	PENSÕES		30.000,00
03.02.99.999.0999.9000	Reserva de Contingência		668.000,00
9.9.99.99.00.00.00 0050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		668.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>3.966.961,58</b>
<b>04</b>	<b>SECR. MUN. FINANÇAS</b>		
<b>01</b>	<b>SECR. MUN. FINANÇAS</b>		<b>2.745.650,00</b>
04.01.04.122.0002.2026	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Finanças		414.050,00
3.1.90.05.01.01.00 0001	Auxílio Doença - Pessoal Ativo		2.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores		353.550,00
3.1.90.11.03.00.00 0001	Subsídios		40.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0001	Serviços Extraordinários - Horas Extras		6.500,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00

**04 SEC. MUN. FINANÇAS****01 SEC. MUN. FINANÇAS****2.745.650,00**

04.01.04.122.0002.2026	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Finanças	414.050,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	4.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04.01.04.123.0003.1013	Aquisição de Equipamentos de Informática	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.01.04.123.0003.1014	Aquisição de Mobiliário	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04.01.04.123.0003.1015	Implantação do Programa Paguei Quero Nota	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00 0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESP. E OUTRAS	7.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
04.01.04.123.0003.1107	Progr.Apoio Modern. Adm.Trib.e Gestão Setores Soc. Bás.-PMAT	665.800,00
3.3.90.30.99.00.00 1158	Outros Materiais de Consumo	25.000,00
3.3.90.35.00.00.00 1158	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00
3.3.90.36.01.00.00 1158	Autônomos	10.000,00
3.3.90.39.01.00.00 1158	Serviços de Conservação	30.000,00
3.3.90.39.06.00.00 1158	Serviços de Informática	53.000,00
3.3.90.39.23.00.00 1158	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos	134.000,00
3.3.90.39.99.00.00 1158	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00 1158	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.300,00
4.4.90.52.00.00.00 1158	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	258.500,00
04.01.04.123.0003.2037	Qualificação de Servidores	4.300,00
3.3.90.39.23.00.00 0001	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos	4.300,00
04.01.04.123.0003.2038	Manutenção do Serviços de Arrecadação e Fiscalização	7.500,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	3.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
04.01.28.843.0000.0004	Amortização de Dívidas Parceladas	275.000,00
3.2.90.21.00.00.00 0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
4.6.90.71.00.00.00 0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	265.000,00
04.01.28.843.0000.0005	Amortização da Dívida com o INSS	290.000,00
3.2.90.21.00.00.00 0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
4.6.90.71.00.00.00 0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	285.000,00
04.01.28.843.0000.0006	Amortização da Dívida do FGTS	178.000,00
3.2.90.21.00.00.00 0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00
4.6.90.71.00.00.00 0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	175.000,00
04.01.28.843.0000.0008	Amortização da Dívida com o Município do CARAÁ	40.000,00
3.3.40.41.04.00.00 0001	Transf. à Mun. Emanc. p/Acerto Contas	40.000,00
04.01.28.843.0000.0009	Amortização da Dívida do FAPS	5.000,00
3.2.90.21.00.00.00 0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
04.01.28.846.0000.0010	Indenizações e Restituições	20.000,00
3.3.20.93.01.00.00 0001	Rest. Convênios e Transf. Receb. União	10.000,00
3.3.30.93.01.00.00 0001	Rest. Convênios e Transf. Receb. Estado	10.000,00
04.01.28.846.0000.0011	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00
3.3.90.92.00.00.00 0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00



<b>04</b>	<b>SECR. MUN. FINANÇAS</b>		
<b>01</b>	<b>SECR. MUN. FINANÇAS</b>		<b>2.745.650,00</b>
04.01.99.999.0999.9100	Reserva de Contingência		800.000,00
9.9.99.99.00.00.00 0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00
<b>04</b>	<b>SECR. MUN. FINANÇAS</b>		
<b>02</b>	<b>FUNREBOM - F. M. R. CORPO DE BOMBEIROS</b>		<b>19.200,00</b>
04.02.06.182.0004.1016	Obras e Reparos no Quartel do Corpo de Bombeiros		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00 1001	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00
04.02.06.182.0004.2039	Manutenção do FUNREBOM		17.200,00
3.3.90.30.99.00.00 1001	Outros Materiais de Consumo		4.000,00
3.3.90.39.01.00.00 1001	Serviços de Conservação		2.600,00
3.3.90.39.06.00.00 1001	Serviços de Informática		500,00
3.3.90.39.10.00.00 1001	Serviços de Telecomunicações		2.600,00
3.3.90.39.16.00.00 1001	Serviços de Energia, Água e Esgoto		5.000,00
3.3.90.39.99.00.00 1001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00 1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>2.764.850,00</b>
<b>05</b>	<b>SECR. MUN. EDUCAÇÃO</b>		
<b>J1</b>	<b>SECR. MUN. EDUCAÇÃO</b>		<b>605.749,63</b>
05.01.12.361.0005.1017	Informatização de Escolas Municipais - Sal. Educ/QE		30.000,00
3.3.90.30.99.00.00 1101	Outros Materiais de Consumo		5.000,00
3.3.90.39.99.00.00 1101	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 1101	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
05.01.12.361.0005.2040	Manutenção Merenda Escolar - FNDE		165.308,00
3.3.90.30.99.00.00 1102	Outros Materiais de Consumo		165.308,00
05.01.12.361.0005.2042	Manutenção Conselho Municipal de Educação		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo		500,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos		500,00
3.3.90.39.05.00.00 0001	Serviços de Transportes		1.000,00
3.3.90.39.23.00.00 0001	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos		1.500,00
05.01.12.361.0005.2043	Manutenção das Atividades da AABB Comunidade		25.000,00
3.1.90.04.02.00.00 0001	Contratação Tempo Determ. Professores		1.500,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores		16.500,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo		6.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
05.01.12.361.0005.2045	Manutenção do Transporte Escolar - Sal. Educ./QE		236.785,63
3.3.90.30.99.00.00 1101	Outros Materiais de Consumo		20.000,00
3.3.90.39.01.00.00 1101	Serviços de Conservação		20.000,00
3.3.90.39.05.00.00 1101	Serviços de Transportes		196.785,63
05.01.12.361.0005.2047	Manutenção e Conservação Escolas Ensino Fund. Sal. Educ./QE		50.000,00
3.3.90.30.99.00.00 1101	Outros Materiais de Consumo		20.000,00
3.3.90.39.11.00.00 1101	Serviços de Manut. Prédios, Equip. e Instal.		30.000,00
05.01.12.361.0005.2048	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE		1.000,00
3.3.90.30.99.00.00 1105	Outros Materiais de Consumo		1.000,00



<b>05</b>	<b>SECR. MUN. EDUCAÇÃO</b>	
<b>01</b>	<b>SECR. MUN. EDUCAÇÃO</b>	<b>605.749,63</b>
05.01.12.364.0022.2164	Convênio c/Associações e Entidades Universitárias	7.000,00
3.3.50.43.00.00.00 0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00
05.01.12.365.0006.2056	Manutenção de Escolas de Educação Infantil - PAC	85.656,00
3.3.90.30.99.00.00 1106	Outros Materiais de Consumo	84.000,00
3.3.90.39.99.00.00 1106	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.656,00
<b>05</b>	<b>SECR. MUN. EDUCAÇÃO</b>	
<b>02</b>	<b>MDE - MAN. E DES. DO ENSINO</b>	<b>2.863.300,00</b>
05.02.04.122.0002.1088	Construção do Prédio da SMED	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00 0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
05.02.04.122.0002.2027	Manutenção do Ensino Fundamental SMED-Apoio	640.000,00
3.1.90.05.01.01.00 0020	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	10.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0020	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	200.000,00
3.1.90.11.03.00.00 0020	Subsídios	40.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0020	Serviços Extraordinários - Horas Extras	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0020	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0020	Outros Materiais de Consumo	15.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0020	Serviços de Conservação	5.000,00
3.3.90.39.05.00.00 0020	Serviços de Transportes	2.000,00
3.3.90.39.23.00.00 0020	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos	2.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0020	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.000,00
3.3.90.49.00.00.00 0020	AUXÍLIO TRANSPORTE	85.000,00
05.02.04.122.0002.2028	Encargos Sociais	63.000,00
3.1.90.13.01.01.00 0020	FGTS - Servidores	3.000,00
3.1.90.13.02.01.00 0020	INSS - Servidores	30.000,00
3.1.90.13.02.03.00 0020	INSS - Agentes Políticos	8.000,00
3.1.90.13.03.01.00 0020	RPPS - Servidores	20.000,00
3.3.90.13.02.00.00 0020	INSS - Sobre Contratação de Autônomos	2.000,00
05.02.09.271.0002.0012	Manutenção Pgto de Benefícios de Aposentadorias e Pensões	235.000,00
3.1.90.01.00.00.00 0020	APOSENTADORIAS	220.000,00
3.1.90.03.00.00.00 0020	PENSÕES	15.000,00
05.02.12.361.0005.2064	Manutenção do Transporte Escolar	376.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0020	Outros Materiais de Consumo	150.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0020	Autônomos	5.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0020	Serviços de Conservação	25.000,00
3.3.90.39.05.00.00 0020	Serviços de Transportes	193.500,00
3.3.90.39.19.00.00 0020	Serviços de Seguros em Geral	2.500,00
05.02.12.361.0005.2065	Assistência à Saúde do Servidor	145.000,00
3.1.90.08.07.00.00 0020	Contrib. Ent. p/Atend. à Saúde Servidor	145.000,00
05.02.12.361.0005.2066	Auxílio a Estudantes Carentes	5.000,00
3.3.90.39.05.00.00 0020	Serviços de Transportes	5.000,00
05.02.12.361.0005.2067	Repasso de Recursos p/Escolas de Ensino Fundamental	25.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0020	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0020	Autônomos	3.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0020	Serviços de Conservação	4.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0020	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00





<b>05</b>	<b>SECR. MUN. EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>MDE - MAN. E DES. DO ENSINO</b>		<b>2.863.300,00</b>
5.02.12.361.0005.2067	Repasse de Recursos p/Escolas de Ensino Fundamental		25.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0020	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
05.02.12.361.0005.2176	Auxílio Formação Pedagógica MDE		85.000,00
3.90.48.01.00.00 0020	Outros Auxílios Fin. Pessoas Físicas - Formação Pedagógica		85.000,00
05.02.12.365.0006.1019	Aquisição de Equipamentos		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0020	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
05.02.12.365.0006.1117	Construção de Escola Educ. Infantil		100.000,00
4.4.90.51.00.00.00 0020	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
05.02.12.365.0006.2057	Manutenção Escolas de Educação Infantil		788.000,00
3.1.90.05.01.01.00 0020	Auxílio Doença - Pessoal Ativo		4.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0020	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores		600.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0020	Serviços Extraordinários - Horas Extras		2.500,00
3.3.90.14.00.00.00 0020	DIÁRIAS - CIVIL		500,00
3.3.90.30.99.00.00 0020	Outros Materiais de Consumo		50.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0020	Autônomos		3.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0020	Serviços de Conservação		24.000,00
3.3.90.39.14.00.00 0020	Serviços de Estagiários		25.000,00
3.3.90.39.16.00.00 0020	Serviços de Energia, Água e Esgoto		22.000,00
3.3.90.39.28.00.00 0020	Serv. de encard., ampl., impressão e microfilmagem		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00 0020	AUXÍLIO TRANSPORTE		56.000,00
05.02.12.365.0006.2058	Encargos Sociais		75.000,00
3.1.90.13.01.01.00 0020	FGTS - Servidores		1.000,00
3.1.90.13.02.01.00 0020	INSS - Servidores		2.000,00
3.1.90.13.03.01.00 0020	RPPS - Servidores		65.000,00
3.1.90.47.01.01.00 0020	PASEP - Servidores		7.000,00
05.02.12.365.0006.2059	Contratações Temporárias		64.240,00
3.1.90.04.02.00.00 0020	Contratação Tempo Determ. Professores		20.000,00
3.1.90.04.04.00.00 0020	Contr. de Profissionais das Demais Áreas		44.240,00
05.02.12.365.0006.2060	Convênio com Instituições p/Atendimento de Educação Infantil		34.560,00
3.3.50.43.00.00.00 0020	SUBVENÇÕES SOCIAIS		34.560,00
05.02.12.365.0006.2061	Locação de Vagas em Escolas de Educação Infantil		30.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0020	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
05.02.12.365.0006.2062	Qualificação de Servidores da Educação Infantil		30.000,00
3.3.90.48.01.00.00 0020	Outros Auxílios Fin. Pessoas Físicas - Formação Pedagógica		30.000,00
05.02.12.365.0006.2063	Locação de Prédios p/Escolas de Educação Infantil		5.000,00
3.3.90.36.02.00.00 0020	Aluguéis Imóveis Direto c/Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.26.00.00 0020	Aluguéis de Imóveis e Equip.		4.000,00
05.02.12.367.0007.2068	Manutenção da Educação Especial		52.500,00
3.1.90.05.01.01.00 0020	Auxílio Doença - Pessoal Ativo		1.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0020	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores		30.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0020	Serviços Extraordinários - Horas Extras		500,00
3.3.50.43.00.00.00 0020	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0020	Outros Materiais de Consumo		1.000,00



## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

05	SECR. MUN. EDUCAÇÃO		
03	FUNDEF - F. DES. ENSINO FUNDAMENTAL		2.912.200,00
05.03.12.361.0005.1018	Construção, Ampl., Aquis. e Ref. Escolas Ensino Fundamental		200.000,00
4.4.90.51.00.00.00 0030	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
4.4.90.61.00.00.00 0030	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00
05.03.12.361.0005.2049	Manutenção do FUNDEF		2.083.200,00
3.1.90.05.01.01.00 0030	Auxílio Doença - Pessoal Ativo		5.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0030	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores		475.000,00
3.1.90.11.02.00.00 0030	Venc. e Vant. Fixas Prof. Mag. 60% Fundef		1.515.200,00
3.1.90.16.02.00.00 0030	Serviços Extraordinários - Horas Extras		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0030	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0030	Outros Materiais de Consumo		15.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0030	Autônomos		3.000,00
3.3.90.39.05.00.00 0030	Serviços de Transportes		500,00
3.3.90.39.11.00.00 0030	Serviços de Manut. Prédios, Equip. e Instal.		500,00
3.3.90.39.14.00.00 0030	Serviços de Estagiários		15.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0030	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0030	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00
05.03.12.361.0005.2050	Encargos Sociais - FUNDEF		278.000,00
3.1.90.13.01.01.00 0030	FGTS - Servidores		1.200,00
3.1.90.13.01.02.00 0030	FGTS - Professores Efetivo Exercício Magistério (60% Fundef)		2.000,00
3.1.90.13.02.01.00 0030	INSS - Servidores		8.000,00
3.1.90.13.02.02.00 0030	INSS - Professores em Efetivo Exercício do Magistério (60% Fundef)		30.000,00
3.1.90.13.03.01.00 0030	RPPS - Servidores		65.000,00
3.1.90.13.03.02.00 0030	RPPS - Professores em Efetivo Exercício Magistério (60% Fundef)		160.000,00
3.1.90.47.01.01.00 0030	PASEP - Servidores		5.000,00
3.1.90.47.01.02.00 0030	PASEP - Professores em Efetivo Exercício Magistério (60% Fundef)		5.000,00
3.3.90.13.02.00.00 0030	INSS - Sobre Contratação de Autônomos		1.800,00
05.03.12.361.0005.2051	Contratações Temporárias		45.000,00
3.1.90.04.01.00.00 0030	Contr. p/ tempo Determ. Prof. Efetivo Exerc. Magistério (60% Fundef)		35.000,00
3.1.90.04.02.00.00 0030	Contratação Tempo Determ. Professores		5.000,00
3.1.90.04.04.00.00 0030	Contr. de Profissionais das Demais Áreas		5.000,00
05.03.12.361.0005.2052	Aquisição de material didático p/ Esc. Ensino Fundamental		30.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0030	Outros Materiais de Consumo		30.000,00
05.03.12.361.0005.2053	Locação Prédios p/ Escola Ensino Fundamental		30.000,00
3.3.90.39.26.00.00 0030	Alugueis de Imóveis e Equip.		30.000,00
05.03.12.361.0005.2054	Manutenção de Escolas de Ensino Fundamental		156.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0030	Outros Materiais de Consumo		41.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0030	Autônomos		2.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0030	Serviços de Conservação		20.000,00
3.3.90.39.16.00.00 0030	Serviços de Energia, Água e Esgoto		50.000,00
3.3.90.39.22.00.00 0030	Assin. de Jornais, Revistas e Periódicos		10.000,00
3.3.90.39.28.00.00 0030	Serv. de encard., ampl., impressão e microfilmagem		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0030	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
05.03.12.361.0005.2055	Qualificação de Professores		20.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0030	Outros Materiais de Consumo		2.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0030	Autônomos		10.000,00
3.3.90.39.23.00.00 0030	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos		7.000,00





<b>05</b>	<b>SECR. MUN. EDUCAÇÃO</b>	
<b>03</b>	<b>FUNDEF - F. DES. ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.912.200,00</b>
05.03.12.361.0005.2055	Qualificação de Professores	20.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0030	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
05.03.12.361.0005.2177	Manutenção do Transporte Escolar - Fundef	70.000,00
3.1.90.05.01.01.00 0030	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	2.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0030	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	45.000,00
3.1.90.13.02.01.00 0030	INSS - Servidores	2.000,00
3.1.90.13.03.01.00 0030	RPPS - Servidores	6.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0030	Serviços Extraordinários - Horas Extras	15.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>		<b>6.381.249,63</b>
<b>06</b>	<b>SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO</b>	
<b>01</b>	<b>DIV. URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>1.313.100,00</b>
06.01.04.122.0002.2029	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Obras	39.100,00
3.1.90.05.01.01.00 0001	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	1.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	30.100,00
3.1.90.11.03.00.00 0001	Subsídios	5.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0001	Serviços Extraordinários - Horas Extras	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
06.01.04.122.0002.2030	Manutenção do Departamento de Engenharia	9.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	500,00
3.3.90.39.23.00.00 0001	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos	1.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
06.01.04.122.0002.2031	Manutenção da JARI	11.000,00
3.1.90.11.06.00.00 0001	Remuneração dos Integrantes das JARIS	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	500,00
3.3.90.39.23.00.00 0001	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos	500,00
06.01.15.451.0011.1032	Ampliação e Abertura de Ruas e Avenidas	27.000,00
4.4.90.51.00.00.00 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00
06.01.15.451.0011.1033	Pavimentação Asfáltica	150.000,00
4.4.90.51.00.00.00 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
06.01.15.451.0011.1034	Reequipar Usina Asfáltica	3.600,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00
06.01.15.451.0011.1035	Construção de Calçadas e Passeios Públicos	4.500,00
4.4.90.51.00.00.00 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00
06.01.15.451.0011.1036	Implantação de Sistema de Trânsito	30.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	21.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
06.01.15.451.0011.2079	Conservação de Ruas e Avenidas	170.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	75.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação	90.000,00
3.3.90.39.05.00.00 0001	Serviços de Transportes	5.000,00

**06 SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO****01 DIV. URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS****1.313.100,00**

06.01.15.451.0011.2080	Sinalização, Identificação de Ruas e Logradouros Públicos	10.500,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	8.500,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
06.01.15.452.0008.2069	Manutenção dos Serv. Divisão de Urbanismo e Obras Públicas	494.400,00
3.1.90.05.01.01.00 0001	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	2.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	450.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0001	Serviços Extraordinários - Horas Extras	22.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	3.000,00
3.3.90.39.23.00.00 0001	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos	3.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.900,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
06.01.15.452.0008.2070	Contratação Temporária	130.000,00
3.1.90.04.04.00.00 0001	Contr. de Profissionais das Demais Áreas	130.000,00
06.01.15.452.0008.2071	Manutenção da Serraria, Fábrica de Canos e Meios Fios	27.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	24.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação	1.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
06.01.15.452.0008.2072	Manutenção de Aluguel de Jazidas	12.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	2.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
06.01.15.452.0008.2073	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	46.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	42.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação	4.000,00
06.01.15.452.0008.2074	Manutenção do Cemitério Municipal	9.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	6.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação	3.000,00
06.01.16.452.0010.1029	Aquisição de Imóveis	20.000,00
4.4.90.61.00.00.00 0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
06.01.16.482.0010.1030	Construção de Casas Populares	120.000,00
3.1.90.04.04.00.00 0001	Contr. de Profissionais das Demais Áreas	70.000,00
4.4.90.51.00.00.00 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

**06 SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO****02 DPTO MUN. ESTRADAS E RODAGEM****1.500.000,00**

06.02.15.451.0011.1037	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
06.02.15.451.0011.1087	Construção de Pontes, Pontilhões e Boeiros	45.000,00
4.4.90.51.00.00.00 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
06.02.15.451.0011.2081	Manutenção do Departamento Munic. de Estradas e Rodagem	309.000,00
3.1.90.05.01.01.00 0001	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	2.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	240.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0001	Serviços Extraordinários - Horas Extras	57.000,00



06	SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO		
02	DPTO MUN. ESTRADAS E RODAGEM		1.500.000,00
06.02.15.451.0011.2081	Manutenção do Departamento Munic. de Estradas e Rodagem		309.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL		500,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo		4.500,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
06.02.15.451.0011.2083	Conservação e Manut. de Veículos e Máquinas Rodoviárias		871.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo		781.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos		5.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação		85.000,00
06.02.15.451.0011.2160	Conservação de Estradas Municipais		200.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo		116.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação		65.000,00
3.3.90.39.05.00.00 0001	Serviços de Transportes		19.000,00
06.02.15.451.0011.2161	Manutenção de Pontes, Pontilhões e Bueiros		40.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo		35.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação		5.000,00
06	SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO		
03	DPTO MUN. DE LIMPEZA URBANA		479.750,00
06.03.17.512.0009.2075	Manutenção da Rede de Esgoto Pluvial		50.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo		31.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação		19.000,00
06.03.17.512.0009.2076	Manutenção da Limpeza de Rios e Arroios		5.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo		1.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação		4.000,00
06.03.17.512.0009.2077	Manutenção Serviços de Limpeza Urbana		373.750,00
3.1.90.05.01.01.00 0001	Auxílio Doença - Pessoal Ativo		1.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores		37.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0001	Serviços Extraordinários - Horas Extras		4.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL		500,00
3.3.90.39.02.00.00 0001	Serviços de Limpeza		330.250,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
06.03.17.512.0009.2078	Manutenção de Parques e Praças		51.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo		24.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação		21.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
Total Geral do Órgão			3.292.850,00
07	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL		
01	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL		1.229.251,44
07.01.04.122.0002.2163	Manutenção Conselho Tutelar		49.600,00
3.1.90.11.05.00.00 0001	Remuneração dos Conselheiros Tutelares		46.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL		1.600,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo		1.000,00
3.3.90.39.23.00.00 0001	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos		1.000,00
07.01.08.243.0013.2162	Manutenção do FMDCA		2.500,00
3.3.90.14.00.00.00 1002	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00



07	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL		
01	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL		1.229.251,44
07.01.08.243.0013.2162	Manutenção do FMDCA		2.500,00
3.3.90.32.00.00.00 1002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3.3.90.36.01.00.00 1002	Autônomos		500,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
07.01.10.301.0012.2084	Manutenção PAB Fixo-Piso de Atenção Básica		450.504,00
3.3.50.43.00.00.00 1109	SUBVENÇÕES SOCIAIS		160.000,00
3.3.90.30.01.00.00 1109	Medicamentos		100.000,00
3.3.90.30.02.00.00 1109	Material Médico, Hospit., Odont. e Laboratorial		92.504,00
3.3.90.30.99.00.00 1109	Outros Materiais de Consumo		40.000,00
3.3.90.36.01.00.00 1109	Autônomos		8.000,00
3.3.90.39.01.00.00 1109	Serviços de Conservação		20.000,00
3.3.90.39.99.00.00 1109	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 1109	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
07.01.10.301.0012.2085	Manutenção de Programa de Agentes Comunitários de Saúde		48.960,00
3.3.50.43.00.00.00 1110	SUBVENÇÕES SOCIAIS		48.960,00
07.01.10.301.0012.2086	Manutenção do PSF-Programa de Saúde da Família		80.064,00
3.3.50.43.00.00.00 1111	SUBVENÇÕES SOCIAIS		80.064,00
07.01.10.301.0012.2087	Manutenção do programa Farmácia Básica		37.542,00
3.3.90.30.01.00.00 1112	Medicamentos		37.542,00
07.01.10.301.0012.2089	Manutenção IABVS - Incentivo Ações Básicas Vigil. Sanitária		9.385,56
3.3.90.30.99.00.00 1114	Outros Materiais de Consumo		3.064,56
3.3.90.36.01.00.00 1114	Autônomos		1.000,00
3.3.90.39.01.00.00 1114	Serviços de Conservação		2.000,00
3.3.90.39.99.00.00 1114	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 1114	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.321,00
07.01.10.301.0012.2090	Manutenção Programa Medicamentos Saúde Mental		4.688,64
3.3.90.30.01.00.00 1115	Medicamentos		4.688,64
07.01.10.301.0012.2091	Manutenção Programa de Multivacinação		2.000,00
3.3.90.30.99.00.00 1116	Outros Materiais de Consumo		1.000,00
3.3.90.39.99.00.00 1116	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
07.01.10.301.0012.2092	Manutenção do Programa Municipalização Solidária 2003		168.931,32
3.3.50.43.00.00.00 1117	SUBVENÇÕES SOCIAIS		168.931,32
07.01.10.301.0012.2173	Incentivo Financeiro Est. ao Progr. de Saúde da Família-PSF		52.080,00
3.3.50.43.00.00.00 1168	SUBVENÇÕES SOCIAIS		52.080,00
07.01.10.302.0012.1118	Convênio de Repasse p/ Organizações Sociais		200.000,00
3.3.50.43.00.00.00 1170	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00
07.01.10.302.0012.2093	Manutenção do Programa SIA/SUS		60.000,00
3.3.90.30.99.00.00 1118	Outros Materiais de Consumo		25.000,00
3.3.90.39.01.00.00 1118	Serviços de Conservação		15.000,00
3.3.90.39.99.00.00 1118	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 1118	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
07.01.10.305.0012.2103	Manutenção do Teto de Epidemiologia		62.995,92
3.3.50.43.00.00.00 1119	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.995,92
3.3.90.14.00.00.00 1119	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00



97	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	
01	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	1.229.251,44
07.01.10.305.0012.2103	Manutenção do Teto de Epidemiologia	62.995,92
3.3.90.30.99.00.00 1119	Outros Materiais de Consumo	5.000,00
3.3.90.39.99.00.00 1119	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
1.4.90.52.00.00.00 1119	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
17	SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	
02	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.353.000,31
07.02.04.122.0002.2032	Manutenção da Secretaria Municipal Saúde Bem Estar Social	122.800,00
3.1.90.05.01.01.00 0040	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	1.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0040	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	76.800,00
3.1.90.11.03.00.00 0040	Subsídios	40.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0040	Serviços Extraordinários - Horas Extras	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0040	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
07.02.10.302.0012.1113	Consórcio Intermunicipal de Saúde	2.000,00
3.3.70.41.02.00.00 0040	Contribuições p/ Manut. dos Consórcios	2.000,00
07.02.10.302.0012.2094	Manutenção das ASPS	1.316.700,31
3.1.90.05.01.01.00 0040	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	7.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0040	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	865.300,31
3.1.90.16.02.00.00 0040	Serviços Extraordinários - Horas Extras	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0040	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0040	Outros Materiais de Consumo	85.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0040	Autônomos	1.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0040	Serviços de Conservação	7.000,00
3.3.90.39.10.00.00 0040	Serviços de Telecomunicações	27.000,00
3.3.90.39.14.00.00 0040	Serviços de Estagiários	45.000,00
3.3.90.39.16.00.00 0040	Serviços de Energia, Água e Esgoto	22.000,00
3.3.90.39.23.00.00 0040	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos	1.000,00
3.3.90.39.26.00.00 0040	Alugueis de Imóveis e Equip.	12.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0040	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.400,00
3.3.90.49.00.00.00 0040	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0040	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
07.02.10.302.0012.2095	Contratações Temporárias	260.000,00
3.1.90.04.03.00.00 0040	Contratação Tempo Determ. Prof. Saúde	180.000,00
3.1.90.04.04.00.00 0040	Contr. de Profissionais das Demais Áreas	80.000,00
07.02.10.302.0012.2096	Encargos Sociais	263.500,00
3.1.90.13.02.01.00 0040	INSS - Servidores	87.000,00
3.1.90.13.02.03.00 0040	INSS - Agentes Políticos	8.500,00
3.1.90.13.03.01.00 0040	RPPS - Servidores	159.500,00
3.1.90.47.01.01.00 0040	PASEP - Servidores	8.000,00
3.3.90.13.02.00.00 0040	INSS - Sobre Contratação de Autônomos	500,00
07.02.10.302.0012.2097	Assistência à Saúde do Servidor	54.000,00
3.1.90.08.07.00.00 0040	Contrib. Ent. p/Atend. à Saúde Servidor	54.000,00
07.02.10.302.0012.2098	Manutenção dos Postos de Saúde Municipais	48.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0040	Outros Materiais de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0040	Autônomos	1.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0040	Serviços de Conservação	12.000,00





## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

<b>07</b>	<b>SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL</b>		
<b>02</b>	<b>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>3.353.000,31</b>
07.02.10.302.0012.2098	Manutenção dos Postos de Saúde Municipais		48.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0040	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0040	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
07.02.10.302.0012.2099	Manutenção da Vigilância Sanitária		12.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0040	Outros Materiais de Consumo		6.000,00
3.3.90.39.01.00.00 1140	Serviços de Conservação		2.000,00
3.3.90.39.99.00.00 1140	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 1140	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
07.02.10.302.0012.2102	Aquisição de Medicamentos		72.000,00
3.3.90.30.01.00.00 0040	Medicamentos		72.000,00
07.02.10.302.0012.2174	Manutenção do Cons. Municipal de Saúde		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0040	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00
3.3.90.39.23.00.00 0040	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos		500,00
07.02.10.302.0012.2175	Manutenção do Conv. de Repasses p/Organizações Sociais		1.200.000,00
3.3.90.39.12.00.00 0040	Serviços de Saúde		1.200.000,00
<b>07</b>	<b>SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL</b>		
<b>04</b>	<b>FMAS - F. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>402.517,04</b>
07.04.08.241.0013.2125	Convênios c/Entidades Filantrópicas de Assistência		40.000,00
3.3.50.43.00.00.00 1003	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00
07.04.08.241.0013.2126	Manutenção do Projeto Conviver		8.883,36
3.3.90.30.99.00.00 1121	Outros Materiais de Consumo		7.883,36
3.3.90.39.99.00.00 1121	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
07.04.08.242.0013.2127	Manutenção do Programa Pessoa Portadora de Deficiência - PPD		49.183,68
3.3.50.43.00.00.00 1122	SUBVENÇÕES SOCIAIS		49.183,68
07.04.08.243.0013.2123	Manutenção do Centro de Cidadania		13.500,00
3.3.90.30.99.00.00 1003	Outros Materiais de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.01.00.00 1003	Autônomos		3.000,00
3.3.90.39.99.00.00 1003	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.500,00
07.04.08.243.0013.2124	Manutenção da Casa da Criança		22.200,00
3.3.90.30.99.00.00 1003	Outros Materiais de Consumo		8.200,00
3.3.90.39.10.00.00 1003	Serviços de Telecomunicações		4.300,00
3.3.90.39.16.00.00 1003	Serviços de Energia, Água e Esgoto		7.000,00
4.4.90.52.00.00.00 1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.700,00
07.04.08.244.0013.2128	Manutenção do Programa de Prestação de Benefícios		45.000,00
3.3.90.32.00.00.00 1003	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.000,00
3.3.90.39.05.00.00 1003	Serviços de Transportes		6.500,00
3.3.90.39.99.00.00 1003	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.500,00
07.04.08.244.0013.2129	Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Básicas		6.750,00
3.3.90.32.00.00.00 1003	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.750,00
07.04.08.244.0013.2130	Manutenção do Programa de Qualificação Profissional		4.500,00
3.3.90.36.01.00.00 1003	Autônomos		2.000,00
3.3.90.39.99.00.00 1003	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00
07.04.08.244.0013.2131	Manutenção do Departamento Municipal de Assistência Social		212.500,00
3.1.90.05.01.01.00 1003	Auxílio Doença - Pessoal Ativo		1.500,00



<b>07</b>	<b>SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL</b>	
<b>04</b>	<b>FMAS - F. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>402.517,04</b>
07.04.08.244.0013.2131	Manutenção do Departamento Municipal de Assistência Social	212.500,00
3.1.90.11.01.00.00 1003	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	178.000,00
3.1.90.16.02.00.00 1003	Serviços Extraordinários - Horas Extras	4.000,00
3.3.90.14.00.00.00 1003	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.30.99.00.00 1003	Outros Materiais de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.01.00.00 1003	Autônomos	1.500,00
3.3.90.36.02.00.00 1003	Aluguéis Imóveis Direto c/Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.10.00.00 1003	Serviços de Telecomunicações	4.000,00
3.3.90.39.16.00.00 1003	Serviços de Energia, Água e Esgoto	2.000,00
3.3.90.39.26.00.00 1003	Aluguéis de Imóveis e Equip.	5.000,00
3.3.90.39.99.00.00 1003	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
<b>Total Geral do Órgão</b>		<b>4.984.768,79</b>
<b>08</b>	<b>SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO</b>	
<b>01</b>	<b>SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO</b>	<b>607.800,00</b>
08.01.04.122.0002.2033	Manutenção dos Serviços da Secretaria	148.100,00
3.1.90.05.01.01.00 0001	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	2.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	66.000,00
3.1.90.11.03.00.00 0001	Subsídios	40.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0001	Serviços Extraordinários - Horas Extras	2.500,00
3.3.50.43.00.00.00 0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	3.000,00
3.3.90.39.24.00.00 0001	Assoc., Federações e Confederações	7.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.600,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.01.20.606.0014.1051	Realização de Feiras Agro-Pastoris	5.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
08.01.20.606.0014.2132	Manutenção dos Serviços de Eletrificação, SIM e Poços	80.500,00
3.1.90.05.01.01.00 0001	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	2.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	72.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0001	Serviços Extraordinários - Horas Extras	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
08.01.20.606.0014.2133	Manutenção do FADESAP	25.000,00
4.5.90.66.03.00.00 1005	Financiamentos p/Peq. Produtores Rurais	25.000,00
08.01.20.606.0014.2134	Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Agrícolas	79.200,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	67.200,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	2.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação	10.000,00
08.01.20.606.0014.2135	Manutenção dos Serviços de Perfuração de Poços Artesianos	66.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	58.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação	8.000,00
08.01.20.606.0014.2136	Assistência Técnica a Produtores Rurais	35.000,00
3.3.90.39.15.00.00 0001	Convênio com a EMATER	35.000,00





08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	
01	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	607.800,00
08.01.22.661.0016.2141	Manutenção Programa de Incentivo à Instalação de Indústrias	133.000,00
3.3.60.41.00.00.00 0001	CONTRIBUIÇÕES	133.000,00
08.01.23.691.0017.2142	Manutenção Programa de Incentivo a Instalação de Empr. Coml.	15.000,00
3.3.60.41.00.00.00 0001	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
08.01.25.752.0015.2140	Manutenção do Programa de Eletrificação Rural	21.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	7.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	12.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	
02	FMMA - F. MUN. MEIO AMBIENTE	18.000,00
08.02.18.541.0018.2145	Manutenção do FMMA	18.000,00
3.3.90.30.99.00.00 1004	Outros Materiais de Consumo	4.500,00
3.3.90.36.01.00.00 1004	Autônomos	3.000,00
3.3.90.39.99.00.00 1004	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	
03	AÇÚCAR GAÚCHO S/A - AGASA	100.000,00
08.03.04.122.0002.2034	Manutenção dos Serviços da Agasa	28.000,00
3.1.90.05.01.01.00 0403	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	1.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0403	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	19.000,00
3.1.90.13.01.01.00 0403	FGTS - Servidores	1.500,00
3.1.90.13.02.01.00 0403	INSS - Servidores	3.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0403	Serviços Extraordinários - Horas Extras	2.000,00
3.3.90.39.10.00.00 0403	Serviços de Telecomunicações	500,00
3.3.90.39.16.00.00 0403	Serviços de Energia, Água e Esgoto	500,00
3.3.90.39.99.00.00 0403	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
08.03.28.843.0000.0016	Amortização de Dívidas	72.000,00
3.2.90.21.00.00.00 0403	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00
4.6.90.71.00.00.00 0403	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	65.000,00
08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	
04	FEASA - FUNDAÇÃO EDUC. AGRIC. DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	54.000,00
08.04.12.364.0022.1116	Convênio c/ Ensino Profissionalizante Superior	20.000,00
3.3.50.41.00.00.00 0402	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
08.04.20.606.0014.2138	Manutenção dos Serviços Administrativos da Feasa	4.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0402	Outros Materiais de Consumo	2.500,00
3.3.90.39.99.00.00 0402	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0402	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.04.20.606.0014.2139	Incremento a Atividade Agrícola e Pastoril	30.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0402	Outros Materiais de Consumo	24.500,00
3.3.90.36.01.00.00 0402	Autônomos	500,00
3.3.90.39.01.00.00 0402	Serviços de Conservação	1.000,00
3.3.90.39.10.00.00 0402	Serviços de Telecomunicações	1.200,00
4.4.90.51.00.00.00 0402	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00



08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	
04	FEASA - FUNDAÇÃO EDUC. AGRIC. DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	54.000,00
38.04.20.606.0014.2139	Incremento a Atividade Agrícola e Pastoril	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0402	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	800,00
<b>Total Geral do Órgão</b>		<b>779.800,00</b>
09	SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO	
31	SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO	427.800,00
09.01.04.122.0002.2035	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	170.000,00
3.1.90.05.01.01.00 0001	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	1.000,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	97.000,00
3.1.90.11.03.00.00 0001	Subsídios	40.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0001	Serviços Extraordinários - Horas Extras	7.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	1.000,00
3.3.90.36.02.00.00 0001	Aluguéis Imóveis Direto c/Pessoa Física	11.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação	2.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
09.01.13.391.0018.2150	Manutenção da Fonte Imperial	1.800,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação	800,00
09.01.13.391.0019.1078	Restauração da Casa de Cultura	4.500,00
4.4.90.51.00.00.00 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00
09.01.13.391.0019.2148	Manutenção do Espaço Cultural Qorpo Santo	9.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	4.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
09.01.13.391.0019.2151	Apoio a Promoções Culturais	10.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	4.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	3.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
09.01.13.391.0019.2152	Manutenção do FUNDECULTUR	9.000,00
3.3.90.30.99.00.00 1006	Outros Materiais de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.01.00.00 1006	Autônomos	2.500,00
3.3.90.39.99.00.00 1006	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00 1006	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
09.01.13.391.0019.2153	Manutenção do Calendário do Município	100.000,00
3.3.50.43.00.00.00 0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	5.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00
09.01.13.391.0019.2154	Manutenção do Acervo da Biblioteca Municipal	4.500,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
09.01.27.813.0020.2155	Apoio a Promoções Turísticas	25.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	7.000,00



09	SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO	
01	SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO	427.800,00
09.01.27.813.0020.2155	Apoio a Promoções Turísticas	25.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	3.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
09.01.27.813.0020.2156	Manutenção dos Campings Municipais	25.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	3.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
09.01.27.813.0020.2157	Manutenção Programa de Divulgação do Município	7.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	2.000,00
3.3.90.39.13.00.00 0001	Serviços de Publ., Propag., Prom. Inst.	3.000,00
09.01.27.813.0020.2158	Apoio a Promoções Esportivas	46.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	8.000,00
3.3.90.31.00.00.00 0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESP. E OUTRAS	7.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
09.01.27.813.0020.2159	Manutenção do Ginásio de Esportes	16.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	14.000,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação	2.000,00
09	SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO	
02	FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLÓGICO CALDAS JÚNIOR	65.000,00
09.02.13.391.0019.1067	Ampliação do Acervo do Museu Antropológico	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0401	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
09.02.13.391.0019.2146	Manutenção dos Serviços do Museu Antrop. Caldas Júnior	63.000,00
3.1.90.04.04.00.00 0401	Contr. de Profissionais das Demais Áreas	9.800,00
3.1.90.05.01.01.00 0401	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	500,00
3.1.90.11.01.00.00 0401	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	21.100,00
3.1.90.13.02.01.00 0401	INSS - Servidores	4.000,00
3.1.90.13.03.01.00 0401	RPPS - Servidores	1.300,00
3.1.90.16.02.00.00 0401	Serviços Extraordinários - Horas Extras	500,00
3.3.90.13.02.00.00 0401	INSS - Sobre Contratação de Autônomos	700,00
3.3.90.14.00.00.00 0401	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.90.36.01.00.00 0401	Autônomos	3.000,00
3.3.90.39.10.00.00 0401	Serviços de Telecomunicações	2.300,00
3.3.90.39.14.00.00 0401	Serviços de Estagiários	7.000,00
3.3.90.39.16.00.00 0401	Serviços de Energia, Água e Esgoto	2.500,00
3.3.90.39.99.00.00 0401	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0401	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total Geral do Órgão		492.800,00
10	SECR. MUN. PLAN. E CAP. RECURSOS	
01	SECR. MUN. PLAN. E CAP. RECURSOS	145.800,00
10.01.04.121.0002.1011	Revisão, Acompanhamento e Atualização do Plano Diretor	1.800,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	400,00



## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

10	SECR. MUN. PLAN. E CAP. RECURSOS	
01	SECR. MUN. PLAN. E CAP. RECURSOS	145.800,00
10.01.04.121.0002.1011	Revisão, Acompanhamento e Atualização do Plano Diretor	1.800,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
10.01.04.121.0002.2036	Manutenção Serviços da Sec. de Planejamento e Capt. Recursos	124.000,00
3.1.90.05.01.01.00 0001	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	1.500,00
3.1.90.11.01.00.00 0001	Venc. e Vantagens Fixas dos Servidores	68.500,00
3.1.90.11.03.00.00 0001	Subsídios	40.000,00
3.1.90.16.02.00.00 0001	Serviços Extraordinários - Horas Extras	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	2.500,00
3.3.90.39.01.00.00 0001	Serviços de Conservação	1.000,00
3.3.90.39.23.00.00 0001	Congr., Simp., Conf., Cursos e Treinamentos	1.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.01.16.482.0021.1086	Programa de Regularização Fundiária	20.000,00
3.3.90.30.99.00.00 0001	Outros Materiais de Consumo	4.000,00
3.3.90.36.01.00.00 0001	Autônomos	6.000,00
3.3.90.39.99.00.00 0001	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total Geral do Órgão		145.800,00
Total Geral		24.635.000,00

Anexo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**  
**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	35.000,00	1.239.500,00		1.274.500,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	35.000,00	1.239.500,00		1.274.500,00
01.031.0001	Gestão Legislativa e Administrativa	35.000,00	1.239.500,00		1.274.500,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	848.600,00	4.855.474,63		5.704.074,63
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.800,00	124.000,00		125.800,00
04.121.0002	Gestão Administrativa do Executivo	1.800,00	124.000,00		125.800,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00	4.719.674,63		4.879.674,63
04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo	160.000,00	4.719.674,63		4.879.674,63
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	686.800,00	11.800,00		698.600,00
04.123.0003	Gestão Administrativa Financeira	686.800,00	11.800,00		698.600,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	17.200,00		19.200,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	2.000,00	17.200,00		19.200,00
06.182.0004	Apoio à Segurança Pública	2.000,00	17.200,00		19.200,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		405.017,04		405.017,04
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		48.883,36		48.883,36
08.241.0013	Promoção do Bem Estar Social		48.883,36		48.883,36
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		49.183,68		49.183,68
08.242.0013	Promoção do Bem Estar Social		49.183,68		49.183,68
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		38.200,00		38.200,00
08.243.0013	Promoção do Bem Estar Social		38.200,00		38.200,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		268.750,00		268.750,00
08.244.0013	Promoção do Bem Estar Social		268.750,00		268.750,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL			813.000,00	813.000,00
09.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA			350.000,00	350.000,00
09.271.0002	Gestão Administrativa do Executivo			350.000,00	350.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			463.000,00	463.000,00
09.272.0002	Gestão Administrativa do Executivo			463.000,00	463.000,00
10.000.0000	SAÚDE	202.000,00	4.205.351,75		4.407.351,75
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		854.155,52		854.155,52
10.301.0012	Gestão da Política de Saúde		854.155,52		854.155,52
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	202.000,00	3.288.200,31		3.490.200,31
10.302.0012	Gestão da Política de Saúde	202.000,00	3.288.200,31		3.490.200,31
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		62.995,92		62.995,92
10.305.0012	Gestão da Política de Saúde		62.995,92		62.995,92
12.000.0000	EDUCAÇÃO	360.000,00	5.003.249,63		5.363.249,63
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	3.831.293,63		4.061.293,63
12.361.0005	Atendimento ao Ensino Fundamental	230.000,00	3.831.293,63		4.061.293,63
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	7.000,00		27.000,00
12.364.0022	Apoio ao Ensino Superior	20.000,00	7.000,00		27.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	110.000,00	1.112.456,00		1.222.456,00
12.365.0006	Atendimento à Educação Infantil	110.000,00	1.112.456,00		1.222.456,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		52.500,00		52.500,00
12.367.0007	Atendimento a Educação Especial		52.500,00		52.500,00
13.000.0000	CULTURA	6.500,00	197.300,00		203.800,00
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	6.500,00	197.300,00		203.800,00
13.391.0018	Meio-Ambiente		1.800,00		1.800,00
13.391.0019	Desenvolvimento de Ações Culturais	6.500,00	195.500,00		202.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**  
**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.000.0000	URBANISMO	295.100,00	2.318.900,00		2.614.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	295.100,00	1.600.500,00		1.895.600,00
15.451.0011	Rede Viária Municipal	295.100,00	1.600.500,00		1.895.600,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		718.400,00		718.400,00
15.452.0008	Ações de Infra-Estrutura		718.400,00		718.400,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	160.000,00			160.000,00
16.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	20.000,00			20.000,00
16.452.0010	Morar Melhor	20.000,00			20.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	140.000,00			140.000,00
16.482.0010	Morar Melhor	120.000,00			120.000,00
16.482.0021	Regularização Fundiária	20.000,00			20.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO		479.750,00		479.750,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		479.750,00		479.750,00
17.512.0009	Ações de Saneamento Básico		479.750,00		479.750,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		18.000,00		18.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		18.000,00		18.000,00
18.541.0018	Meio-Ambiente		18.000,00		18.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	5.000,00	319.700,00		324.700,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	5.000,00	319.700,00		324.700,00
20.606.0014	Apoio a Atividade Agrícola	5.000,00	319.700,00		324.700,00
22.000.0000	INDÚSTRIA		133.000,00		133.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		133.000,00		133.000,00
22.661.0016	Expansão Industrial		133.000,00		133.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS		15.000,00		15.000,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL		15.000,00		15.000,00
23.691.0017	Atividade Coml e Prestação de Serviços		15.000,00		15.000,00
25.000.0000	ENERGIA		21.000,00		21.000,00
25.752.0000	ENERGIA ELÉTRICA		21.000,00		21.000,00
25.752.0015	Incentivo e Eletrificação Rural		21.000,00		21.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER		119.000,00		119.000,00
27.813.0000	LAZER		119.000,00		119.000,00
27.813.0020	Apoio ao Desporto e ao Turismo		119.000,00		119.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.092.356,95	1.092.356,95
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.047.356,95	1.047.356,95
28.843.0000	Encargos Especiais			1.000.000,00	1.000.000,00
28.843.0002	Gestão Administrativa do Executivo			47.356,95	47.356,95
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			45.000,00	45.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais			45.000,00	45.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.468.000,00			1.468.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.468.000,00			1.468.000,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	1.468.000,00			1.468.000,00
TOTAL GERAL		3.382.200,00	19.347.443,05	1.905.356,95	24.635.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**  
**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.274.500,00		1.274.500,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.274.500,00		1.274.500,00
01.031.0001	Gestão Legislativa e Administrativa	1.274.500,00		1.274.500,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	4.064.474,63	1.639.600,00	5.704.074,63
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.800,00		125.800,00
04.121.0002	Gestão Administrativa do Executivo	125.800,00		125.800,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.905.874,63	973.800,00	4.879.674,63
04.122.0002	Gestão Administrativa do Executivo	3.905.874,63	973.800,00	4.879.674,63
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.800,00	665.800,00	698.600,00
04.123.0003	Gestão Administrativa Financeira	32.800,00	665.800,00	698.600,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		19.200,00	19.200,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		19.200,00	19.200,00
06.182.0004	Apoio à Segurança Pública		19.200,00	19.200,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	404.517,04	405.017,04
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		48.883,36	48.883,36
08.241.0013	Promoção do Bem Estar Social		48.883,36	48.883,36
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		49.183,68	49.183,68
08.242.0013	Promoção do Bem Estar Social		49.183,68	49.183,68
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500,00	37.700,00	38.200,00
08.243.0013	Promoção do Bem Estar Social	500,00	37.700,00	38.200,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		268.750,00	268.750,00
08.244.0013	Promoção do Bem Estar Social		268.750,00	268.750,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	115.000,00	698.000,00	813.000,00
09.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	115.000,00	235.000,00	350.000,00
09.271.0002	Gestão Administrativa do Executivo	115.000,00	235.000,00	350.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		463.000,00	463.000,00
09.272.0002	Gestão Administrativa do Executivo		463.000,00	463.000,00
10.000.0000	SAÚDE		4.407.351,75	4.407.351,75
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		854.155,52	854.155,52
10.301.0012	Gestão da Política de Saúde		854.155,52	854.155,52
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.490.200,31	3.490.200,31
10.302.0012	Gestão da Política de Saúde		3.490.200,31	3.490.200,31
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		62.995,92	62.995,92
10.305.0012	Gestão da Política de Saúde		62.995,92	62.995,92
12.000.0000	EDUCAÇÃO	37.000,00	5.326.249,63	5.363.249,63
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	4.031.293,63	4.061.293,63
12.361.0005	Atendimento ao Ensino Fundamental	30.000,00	4.031.293,63	4.061.293,63
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	7.000,00	20.000,00	27.000,00
12.364.0022	Apoio ao Ensino Superior	7.000,00	20.000,00	27.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.222.456,00	1.222.456,00
12.365.0006	Atendimento à Educação Infantil		1.222.456,00	1.222.456,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		52.500,00	52.500,00
12.367.0007	Atendimento a Educação Especial		52.500,00	52.500,00



dendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**

*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000	CULTURA	129.800,00	74.000,00	203.800,00
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	129.800,00	74.000,00	203.800,00
13.391.0018	Meio-Ambiente	1.800,00		1.800,00
13.391.0019	Desenvolvimento de Ações Culturais	128.000,00	74.000,00	202.000,00
15.000.0000	URBANISMO	2.614.000,00		2.614.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.895.600,00		1.895.600,00
15.451.0011	Rede Viária Municipal	1.895.600,00		1.895.600,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	718.400,00		718.400,00
15.452.0008	Ações de Infra-Estrutura	718.400,00		718.400,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	160.000,00		160.000,00
16.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	20.000,00		20.000,00
16.452.0010	Morar Melhor	20.000,00		20.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	140.000,00		140.000,00
16.482.0010	Morar Melhor	120.000,00		120.000,00
16.482.0021	Regularização Fundiária	20.000,00		20.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	479.750,00		479.750,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	479.750,00		479.750,00
17.512.0009	Ações de Saneamento Básico	479.750,00		479.750,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		18.000,00	18.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		18.000,00	18.000,00
18.541.0018	Meio-Ambiente		18.000,00	18.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	265.700,00	59.000,00	324.700,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	265.700,00	59.000,00	324.700,00
20.606.0014	Apoio a Atividade Agrícola	265.700,00	59.000,00	324.700,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	133.000,00		133.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	133.000,00		133.000,00
22.661.0016	Expansão Industrial	133.000,00		133.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00		15.000,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	15.000,00		15.000,00
23.691.0017	Atividade Coml e Prestação de Serviços	15.000,00		15.000,00
25.000.0000	ENERGIA	21.000,00		21.000,00
25.752.0000	ENERGIA ELÉTRICA	21.000,00		21.000,00
25.752.0015	Incentivo e Eletrificação Rural	21.000,00		21.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	119.000,00		119.000,00
27.813.0000	LAZER	119.000,00		119.000,00
27.813.0020	Apoio ao Desporto e ao Turismo	119.000,00		119.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.020.356,95	72.000,00	1.092.356,95
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	975.356,95	72.000,00	1.047.356,95
28.843.0000	Encargos Especiais	928.000,00	72.000,00	1.000.000,00
28.843.0002	Gestão Administrativa do Executivo	47.356,95		47.356,95
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	45.000,00		45.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	45.000,00		45.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	668.000,00	1.468.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	668.000,00	1.468.000,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	800.000,00	668.000,00	1.468.000,00
TOTAL GERAL		11.249.081,58	13.385.918,42	24.635.000,00

Anexo VIII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 9, DA LEI 4.320/64

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2004**

Função : 01	LEGISLATIVA	
	Órgãos :	
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.274.500,00
Total Função :		1.274.500,00
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	Órgãos :	
	02 GABINETE DO PREFEITO	551.420,00
	03 SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO	2.533.604,63
	04 SECR. MUN. FINANÇAS	1.112.650,00
	05 SECR. MUN. EDUCAÇÃO	803.000,00
	06 SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO	59.100,00
	07 SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	172.400,00
	08 SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	176.100,00
	09 SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO	170.000,00
	10 SECR. MUN. PLAN. E CAP. RECURSOS	125.800,00
Total Função :		5.704.074,63
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	Órgãos :	
	04 SECR. MUN. FINANÇAS	19.200,00
Total Função :		19.200,00
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	Órgãos :	
	07 SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	405.017,04
Total Função :		405.017,04
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	Órgãos :	
	03 SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO	578.000,00
	05 SECR. MUN. EDUCAÇÃO	235.000,00
Total Função :		813.000,00
Função : 10	SAÚDE	
	Órgãos :	
	07 SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	4.407.351,75
Total Função :		4.407.351,75
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	Órgãos :	
	05 SECR. MUN. EDUCAÇÃO	5.343.249,63
	08 SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	20.000,00
Total Função :		5.363.249,63
Função : 13	CULTURA	
	Órgãos :	
	09 SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO	203.800,00
Total Função :		203.800,00
Função : 15	URBANISMO	
	Órgãos :	
	06 SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO	2.614.000,00
Total Função :		2.614.000,00

sendo VIII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 9, DA LEI 4.320/64

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2004**

Função : 16	HABITAÇÃO		
	Órgãos :		
	06	SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO	140.000,00
	10	SECR. MUN. PLAN. E CAP. RECURSOS	20.000,00
Total Função :			160.000,00
Função : 17	SANEAMENTO		
	Órgãos :		
	06	SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO	479.750,00
Total Função :			479.750,00
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	Órgãos :		
	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	18.000,00
Total Função :			18.000,00
Função : 20	AGRICULTURA		
	Órgãos :		
	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	324.700,00
Total Função :			324.700,00
Função : 22	INDÚSTRIA		
	Órgãos :		
	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	133.000,00
Total Função :			133.000,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	Órgãos :		
	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	15.000,00
Total Função :			15.000,00
Função : 25	ENERGIA		
	Órgãos :		
	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	21.000,00
Total Função :			21.000,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	Órgãos :		
	09	SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO	119.000,00
Total Função :			119.000,00
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	Órgãos :		
	03	SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO	187.356,95
	04	SECR. MUN. FINANÇAS	833.000,00
	08	SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO	72.000,00
Total Função :			1.092.356,95
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	Órgãos :		
	03	SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO	668.000,00
	04	SECR. MUN. FINANÇAS	800.000,00
Total Função :			1.468.000,00
Total Geral :			24.635.000,00

ando V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	35.000,00	1.239.500,00		1.274.500,00
1.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	35.000,00	1.239.500,00		1.274.500,00
01.01.01.031.0001.0000	Gestão Legislativa e Administrativa	35.000,00	1.239.500,00		1.274.500,00
1.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Linhas Telefônicas	5.000,00			5.000,00
01.01.01.031.0001.1002	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
1.01.01.031.0001.2001	Manutenção e Reforma Prédio da Câmara Municipi		130.000,00		130.000,00
01.01.01.031.0001.2002	Ampliação e Reestruturação do Quadro de Servid		15.000,00		15.000,00
1.01.01.031.0001.2003	Administração do Poder Legislativo		892.500,00		892.500,00
01.01.01.031.0001.2004	Contribuição p/FAPS e outras formas de Assistên		162.000,00		162.000,00
1.01.01.031.0001.2005	Serviços de Terceiros		40.000,00		40.000,00
TOTAL		35.000,00	1.239.500,00		1.274.500,00



dendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		229.000,00		229.000,00
02.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		229.000,00		229.000,00
02.01.04.122.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo		229.000,00		229.000,00
02.01.04.122.0002.2006	Manutenção dos Serviços do Gabinete		223.600,00		223.600,00
02.01.04.122.0002.2007	Recepções e Homenagens		2.700,00		2.700,00
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção dos Conselhos Municipais		2.700,00		2.700,00
02.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		115.020,00		115.020,00
02.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		115.020,00		115.020,00
02.02.04.122.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo		115.020,00		115.020,00
02.02.04.122.0002.2009	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		15.020,00		15.020,00
02.02.04.122.0002.2010	Manutenção dos Serviços da Assessoria de Impre		100.000,00		100.000,00
02.03.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		207.400,00		207.400,00
02.03.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		207.400,00		207.400,00
02.03.04.122.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo		207.400,00		207.400,00
02.03.04.122.0002.2011	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral		207.400,00		207.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>551.420,00</b>		<b>551.420,00</b>

sendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**

ÓRGÃO 03 SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	2.453.604,63	302.356,95	2.513.604,63
03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	2.453.604,63		2.513.604,63
03.01.04.122.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo	60.000,00	2.453.604,63		2.513.604,63
03.01.04.122.0002.1003	Aquisição de Equipamentos	10.000,00			10.000,00
03.01.04.122.0002.1010	Desapropriação de Imóveis	50.000,00			50.000,00
03.01.04.122.0002.2012	Manutenção dos Serviços da Secr. de Administra		805.304,63		805.304,63
03.01.04.122.0002.2013	Manutenção Serviços de Água, Luz e Telefone do		600.000,00		600.000,00
03.01.04.122.0002.2014	Contratação de Consultoria Técnica		23.600,00		23.600,00
03.01.04.122.0002.2015	Manutenção de Sistemas Informatizados		100.000,00		100.000,00
03.01.04.122.0002.2016	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais		16.000,00		16.000,00
03.01.04.122.0002.2017	Manutenção de Veículos da Administração Municipi		30.000,00		30.000,00
03.01.04.122.0002.2018	Convênio de Serviços através de Estagiários		85.000,00		85.000,00
03.01.04.122.0002.2019	Manutenção dos Prédios Públicos		56.000,00		56.000,00
03.01.04.122.0002.2021	Contratações Temporárias		16.500,00		16.500,00
03.01.04.122.0002.2022	Encargos Sociais		528.000,00		528.000,00
03.01.04.122.0002.2023	Assistência a Saúde do Servidor		120.000,00		120.000,00
03.01.04.122.0002.2024	Manutenção da Concessão do Vale-Transporte		73.200,00		73.200,00
03.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.000,00	2.453.604,63	302.356,95	115.000,00
03.01.09.271.0000.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA			115.000,00	115.000,00
03.01.09.271.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo			115.000,00	115.000,00
03.01.09.271.0002.0001	Manutenção Pagamento de Benefícios, Aposenta			115.000,00	115.000,00
03.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	2.453.604,63	302.356,95	187.356,95
03.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			187.356,95	187.356,95
03.01.28.843.0000.0000	Encargos Especiais			187.356,95	187.356,95
03.01.28.843.0000.0003	Liquidação de Precatórios Judiciais			140.000,00	140.000,00
03.01.28.843.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo			187.356,95	187.356,95
03.01.28.843.0002.0002	Liquidação de Precatórios Trabalhistas			47.356,95	47.356,95
03.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	668.000,00	20.000,00	463.000,00	20.000,00
03.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00
03.02.04.122.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo		20.000,00		20.000,00
03.02.04.122.0002.2025	Despesas Administrativas do FAPS		20.000,00		20.000,00
03.02.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.000,00	20.000,00	463.000,00	463.000,00
03.02.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			463.000,00	463.000,00
03.02.09.272.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo			463.000,00	463.000,00
03.02.09.272.0002.0017	Benefícios Previdenc. aos Servidores e Dependentes			133.000,00	133.000,00
03.02.09.272.0002.0018	Benef. Aposent. Pensões a Servidores e Dependentes			330.000,00	330.000,00
03.02.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	668.000,00	20.000,00	463.000,00	668.000,00
03.02.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	668.000,00			668.000,00
03.02.99.999.0999.0000	Reserva de Contingência	668.000,00			668.000,00
03.02.99.999.0999.9000	Reserva de Contingência	668.000,00			668.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>728.000,00</b>	<b>2.473.604,63</b>	<b>765.356,95</b>	<b>3.966.961,58</b>

Anexo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**

ÓRGÃO 04 SECR. MUN. FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.486.800,00	425.850,00	833.000,00	1.112.650,00
04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	686.800,00	425.850,00		1.112.650,00
04.01.04.122.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo		414.050,00		414.050,00
04.01.04.122.0002.2026	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Finanças		414.050,00		414.050,00
04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	686.800,00	425.850,00		1.112.650,00
04.01.04.123.0003.0000	Gestão Administrativa Financeira	686.800,00	11.800,00		698.600,00
04.01.04.123.0003.1013	Aquisição de Equipamentos de Informática	5.000,00			5.000,00
04.01.04.123.0003.1014	Aquisição de Mobiliário	6.000,00			6.000,00
04.01.04.123.0003.1015	Implantação do Programa Paguei Quero Nota	10.000,00			10.000,00
04.01.04.123.0003.1107	Progr.Apoio Modern. Adm.Trib.e Gestão Setores	665.800,00			665.800,00
04.01.04.123.0003.2037	Qualificação de Servidores		4.300,00		4.300,00
04.01.04.123.0003.2038	Manutenção dos Serviços de Arrecadação e Fiscaliz.		7.500,00		7.500,00
04.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.486.800,00	425.850,00	833.000,00	833.000,00
04.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			833.000,00	833.000,00
04.01.28.843.0000.0000	Encargos Especiais			788.000,00	788.000,00
04.01.28.843.0000.0004	Amortização de Dívidas Parceladas			275.000,00	275.000,00
04.01.28.843.0000.0005	Amortização da Dívida com o INSS			290.000,00	290.000,00
04.01.28.843.0000.0006	Amortização da Dívida do FGTS			178.000,00	178.000,00
04.01.28.843.0000.0008	Amortização da Dívida com o Município do CARA			40.000,00	40.000,00
04.01.28.843.0000.0009	Amortização da Dívida do FAPS			5.000,00	5.000,00
04.01.28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			833.000,00	833.000,00
04.01.28.846.0000.0000	Encargos Especiais			45.000,00	45.000,00
04.01.28.846.0000.0010	Indenizações e Restituições			20.000,00	20.000,00
04.01.28.846.0000.0011	Despesas de Exercícios Anteriores			25.000,00	25.000,00
04.01.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.486.800,00	425.850,00	833.000,00	800.000,00
04.01.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00			800.000,00
04.01.99.999.0999.0000	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
04.01.99.999.0999.9100	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
04.02.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	17.200,00		19.200,00
04.02.06.182.0000.0000	DEFESA CIVIL	2.000,00	17.200,00		19.200,00
04.02.06.182.0004.0000	Apoio à Segurança Pública	2.000,00	17.200,00		19.200,00
04.02.06.182.0004.1016	Obras e Reparos no Quartel do Corpo de Bombeiros	2.000,00			2.000,00
04.02.06.182.0004.2039	Manutenção do FUNREBOM		17.200,00		17.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.488.800,00</b>	<b>443.050,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>2.764.850,00</b>

Anexo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**

ÓRGÃO 05 SECR. MUN. EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	30.000,00	575.749,63		605.749,63
05.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	575.749,63		605.749,63
05.01.12.361.0005.0000	Atendimento ao Ensino Fundamental	30.000,00	483.093,63		513.093,63
05.01.12.361.0005.1017	Informatização de Escolas Municipais - Sal. Educ/	30.000,00			30.000,00
05.01.12.361.0005.2040	Manutenção Merenda Escolar - FNDE		165.308,00		165.308,00
05.01.12.361.0005.2042	Manutenção Conselho Municipal de Educação		5.000,00		5.000,00
05.01.12.361.0005.2043	Manutenção das Atividades da AABB Comunidade		25.000,00		25.000,00
05.01.12.361.0005.2045	Manutenção do Transporte Escolar - Sal. Educ./		236.785,63		236.785,63
05.01.12.361.0005.2047	Manutenção e Conservação Escolas Ensino Fund		50.000,00		50.000,00
05.01.12.361.0005.2048	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola		1.000,00		1.000,00
05.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	30.000,00	575.749,63		605.749,63
05.01.12.364.0022.0000	Apoio ao Ensino Superior		7.000,00		7.000,00
05.01.12.364.0022.2164	Convênio c/Associações e Entidades Universitárias		7.000,00		7.000,00
05.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	575.749,63		605.749,63
05.01.12.365.0006.0000	Atendimento à Educação Infantil		85.656,00		85.656,00
05.01.12.365.0006.2056	Manutenção de Escolas de Educação Infantil - PA		85.656,00		85.656,00
05.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	210.000,00	2.418.300,00	235.000,00	803.000,00
05.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	703.000,00		803.000,00
05.02.04.122.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo	100.000,00	703.000,00		803.000,00
05.02.04.122.0002.1088	Construção do Prédio da SMED	100.000,00			100.000,00
05.02.04.122.0002.2027	Manutenção do Ensino Fundamental SMED-Apoio		640.000,00		640.000,00
05.02.04.122.0002.2028	Encargos Sociais		63.000,00		63.000,00
05.02.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	210.000,00	2.418.300,00	235.000,00	235.000,00
05.02.09.271.0000.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA			235.000,00	235.000,00
05.02.09.271.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo			235.000,00	235.000,00
05.02.09.271.0002.0012	Manutenção Pgto de Benefícios de Aposentadoria			235.000,00	235.000,00
05.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	210.000,00	2.418.300,00	235.000,00	1.825.300,00
05.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	1.715.300,00		1.825.300,00
05.02.12.361.0005.0000	Atendimento ao Ensino Fundamental		636.000,00		636.000,00
05.02.12.361.0005.2064	Manutenção do Transporte Escolar		376.000,00		376.000,00
05.02.12.361.0005.2065	Assistência à Saúde do Servidor		145.000,00		145.000,00
05.02.12.361.0005.2066	Auxílio a Estudantes Carentes		5.000,00		5.000,00
05.02.12.361.0005.2067	Repasse de Recursos p/Escolas de Ensino Funda		25.000,00		25.000,00
05.02.12.361.0005.2176	Auxílio Formação Pedagógica MDE		85.000,00		85.000,00
05.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	110.000,00	1.715.300,00		1.825.300,00
05.02.12.365.0006.0000	Atendimento à Educação Infantil	110.000,00	1.026.800,00		1.136.800,00
05.02.12.365.0006.1019	Aquisição de Equipamentos	10.000,00			10.000,00
05.02.12.365.0006.1117	Construção de Escola Educ. Infantil	100.000,00			100.000,00
05.02.12.365.0006.2057	Manutenção Escolas de Educação Infantil		788.000,00		788.000,00
05.02.12.365.0006.2058	Encargos Sociais		75.000,00		75.000,00
05.02.12.365.0006.2059	Contratações Temporárias		64.240,00		64.240,00
05.02.12.365.0006.2060	Convênio com Instituições p/Atendimento de Edu		34.560,00		34.560,00
05.02.12.365.0006.2061	Locação de Vagas em Escolas de Educação Infan		30.000,00		30.000,00
05.02.12.365.0006.2062	Qualificação de Servidores da Educação Infantil		30.000,00		30.000,00
05.02.12.365.0006.2063	Locação de Prédios p/Escolas de Educação Infant		5.000,00		5.000,00
05.02.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	110.000,00	1.715.300,00		1.825.300,00
05.02.12.367.0007.0000	Atendimento a Educação Especial		52.500,00		52.500,00
05.02.12.367.0007.2068	Manutenção da Educação Especial		52.500,00		52.500,00

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha  
...ando V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985  
^ NEXO 6, DA LEI 4.320/64

Página 6 de 12

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**

ÓRGÃO 05 SECR. MUN. EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	200.000,00	2.712.200,00		2.912.200,00
05.03.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	2.712.200,00		2.912.200,00
05.03.12.361.0005.0000	Atendimento ao Ensino Fundamental	200.000,00	2.712.200,00		2.912.200,00
05.03.12.361.0005.1018	Construção, Ampl., Aquis. e Ref. Escolas Ensino	200.000,00			200.000,00
05.03.12.361.0005.2049	Manutenção do FUNDEF		2.083.200,00		2.083.200,00
05.03.12.361.0005.2050	Encargos Sociais - FUNDEF		278.000,00		278.000,00
05.03.12.361.0005.2051	Contratações Temporárias		45.000,00		45.000,00
05.03.12.361.0005.2052	Aquisição de material didático p/ Esc. Ensino Fun		30.000,00		30.000,00
05.03.12.361.0005.2053	Locação Prédios p/ Escola Ensino Fundamental		30.000,00		30.000,00
05.03.12.361.0005.2054	Manutenção de Escolas de Ensino Fundamental		156.000,00		156.000,00
05.03.12.361.0005.2055	Qualificação de Professores		20.000,00		20.000,00
05.03.12.361.0005.2177	Manutenção do Transporte Escolar - Fundef		70.000,00		70.000,00
TOTAL		440.000,00	5.706.249,63	235.000,00	6.381.249,63



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

...ando V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

^ NEXO 6, DA LEI 4.320/64

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**

ÓRGÃO 06 SECR. MUN. OBRAS E TRÂNSITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	355.100,00	958.000,00		59.100,00
06.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		59.100,00		59.100,00
06.01.04.122.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo		59.100,00		59.100,00
06.01.04.122.0002.2029	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Obras		39.100,00		39.100,00
06.01.04.122.0002.2030	Manutenção do Departamento de Engenharia		9.000,00		9.000,00
06.01.04.122.0002.2031	Manutenção da JARI		11.000,00		11.000,00
06.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	355.100,00	958.000,00		1.114.000,00
06.01.15.451.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	215.100,00	898.900,00		1.114.000,00
06.01.15.451.0011.0000	Rede Viária Municipal	215.100,00	180.500,00		395.600,00
06.01.15.451.0011.1032	Ampliação e Abertura de Ruas e Avenidas	27.000,00			27.000,00
06.01.15.451.0011.1033	Pavimentação Asfáltica	150.000,00			150.000,00
06.01.15.451.0011.1034	Reequipar Usina Asfáltica	3.600,00			3.600,00
06.01.15.451.0011.1035	Construção de Calçadas e Passeios Públicos	4.500,00			4.500,00
06.01.15.451.0011.1036	Implantação de Sistema de Trânsito	30.000,00			30.000,00
06.01.15.451.0011.2079	Conservação de Ruas e Avenidas		170.000,00		170.000,00
06.01.15.451.0011.2080	Sinalização, Identificação de Ruas e Logradouros		10.500,00		10.500,00
06.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	215.100,00	898.900,00		1.114.000,00
06.01.15.452.0008.0000	Ações de Infra-Estrutura		718.400,00		718.400,00
06.01.15.452.0008.2069	Manutenção dos Serv. Divisão de Urbanismo e O		494.400,00		494.400,00
06.01.15.452.0008.2070	Contratação Temporária		130.000,00		130.000,00
06.01.15.452.0008.2071	Manutenção da Serraria, Fábrica de Canos e Mei		27.000,00		27.000,00
06.01.15.452.0008.2072	Manutenção de Aluguel de Jazidas		12.000,00		12.000,00
06.01.15.452.0008.2073	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		46.000,00		46.000,00
06.01.15.452.0008.2074	Manutenção do Cemitério Municipal		9.000,00		9.000,00
06.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	355.100,00	958.000,00		140.000,00
06.01.16.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	140.000,00			140.000,00
06.01.16.452.0010.0000	Morar Melhor	20.000,00			20.000,00
06.01.16.452.0010.1029	Aquisição de Imóveis	20.000,00			20.000,00
06.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	140.000,00			140.000,00
06.01.16.482.0010.0000	Morar Melhor	120.000,00			120.000,00
06.01.16.482.0010.1030	Construção de Casas Populares	120.000,00			120.000,00
06.02.15.000.0000.0000	URBANISMO	80.000,00	1.420.000,00		1.500.000,00
06.02.15.451.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00	1.420.000,00		1.500.000,00
06.02.15.451.0011.0000	Rede Viária Municipal	80.000,00	1.420.000,00		1.500.000,00
06.02.15.451.0011.1037	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	35.000,00			35.000,00
06.02.15.451.0011.1087	Construção de Pontes, Pontilhões e Boeiros	45.000,00			45.000,00
06.02.15.451.0011.2081	Manutenção do Departamento Munic. de Estradas		309.000,00		309.000,00
06.02.15.451.0011.2083	Conservação e Manut. de Veículos e Máquinas Ro		871.000,00		871.000,00
06.02.15.451.0011.2160	Conservação de Estradas Municipais		200.000,00		200.000,00
06.02.15.451.0011.2161	Manutenção de Pontes, Pontilhões e Bueiros		40.000,00		40.000,00
06.03.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		479.750,00		479.750,00
06.03.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		479.750,00		479.750,00
06.03.17.512.0009.0000	Ações de Saneamento Básico		479.750,00		479.750,00
06.03.17.512.0009.2075	Manutenção da Rede de Esgoto Pluvial		50.000,00		50.000,00
06.03.17.512.0009.2076	Manutenção da Limpeza de Rios e Arroios		5.000,00		5.000,00
06.03.17.512.0009.2077	Manutenção Serviços de Limpeza Urbana		373.750,00		373.750,00
06.03.17.512.0009.2078	Manutenção de Parques e Praças		51.000,00		51.000,00
TOTAL		435.100,00	2.857.750,00		3.292.850,00

sendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**

ÓRGÃO 07 SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	1.029.251,44		49.600,00
07.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		49.600,00		49.600,00
07.01.04.122.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo		49.600,00		49.600,00
07.01.04.122.0002.2163	Manutenção Conselho Tutelar		49.600,00		49.600,00
07.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	1.029.251,44		2.500,00
07.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.500,00		2.500,00
07.01.08.243.0013.0000	Promoção do Bem Estar Social		2.500,00		2.500,00
07.01.08.243.0013.2162	Manutenção do FMDCA		2.500,00		2.500,00
07.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	200.000,00	1.029.251,44		1.177.151,44
07.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	977.151,44		1.177.151,44
07.01.10.301.0012.0000	Gestão da Política de Saúde		854.155,52		854.155,52
07.01.10.301.0012.2084	Manutenção PAB Fixo-Piso de Atenção Básica		450.504,00		450.504,00
07.01.10.301.0012.2085	Manutenção de Programa de Agentes Comunitários		48.960,00		48.960,00
07.01.10.301.0012.2086	Manutenção do PSF-Programa de Saúde da Família		80.064,00		80.064,00
07.01.10.301.0012.2087	Manutenção do programa Farmácia Básica		37.542,00		37.542,00
07.01.10.301.0012.2089	Manutenção IABVS - Incentivo Ações Básicas Vig		9.385,56		9.385,56
07.01.10.301.0012.2090	Manutenção Programa Medicamentos Saúde Men		4.688,64		4.688,64
07.01.10.301.0012.2091	Manutenção Programa de Multivacinação		2.000,00		2.000,00
07.01.10.301.0012.2092	Manutenção do Programa Municipalização Solidária		168.931,32		168.931,32
07.01.10.301.0012.2173	Incentivo Financeiro Est. ao Progr. de Saúde da F		52.080,00		52.080,00
07.01.10.302.0000.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00	977.151,44		1.177.151,44
07.01.10.302.0012.0000	Gestão da Política de Saúde	200.000,00	60.000,00		260.000,00
07.01.10.302.0012.1118	Convênio de Repasse p/ Organizações Sociais	200.000,00			200.000,00
07.01.10.302.0012.2093	Manutenção do Programa SIA/SUS		60.000,00		60.000,00
07.01.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200.000,00	977.151,44		1.177.151,44
07.01.10.305.0012.0000	Gestão da Política de Saúde		62.995,92		62.995,92
07.01.10.305.0012.2103	Manutenção do Teto de Epidemiologia		62.995,92		62.995,92
07.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	3.351.000,31		122.800,00
07.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		122.800,00		122.800,00
07.02.04.122.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo		122.800,00		122.800,00
07.02.04.122.0002.2032	Manutenção da Secretaria Municipal Saúde Bem		122.800,00		122.800,00
07.02.10.000.0000.0000	SAÚDE	2.000,00	3.351.000,31		3.230.200,31
07.02.10.302.0000.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000,00	3.228.200,31		3.230.200,31
07.02.10.302.0012.0000	Gestão da Política de Saúde	2.000,00	3.228.200,31		3.230.200,31
07.02.10.302.0012.1113	Consórcio Intermunicipal de Saúde	2.000,00			2.000,00
07.02.10.302.0012.2094	Manutenção das ASPS		1.316.700,31		1.316.700,31
07.02.10.302.0012.2095	Contratações Temporárias		260.000,00		260.000,00
07.02.10.302.0012.2096	Encargos Sociais		263.500,00		263.500,00
07.02.10.302.0012.2097	Assistência à Saúde do Servidor		54.000,00		54.000,00
07.02.10.302.0012.2098	Manutenção dos Postos de Saúde Municipais		48.000,00		48.000,00
07.02.10.302.0012.2099	Manutenção da Vigilância Sanitária		12.000,00		12.000,00
07.02.10.302.0012.2102	Aquisição de Medicamentos		72.000,00		72.000,00
07.02.10.302.0012.2174	Manutenção do Cons. Municipal de Saúde		2.000,00		2.000,00
07.02.10.302.0012.2175	Manutenção do Conv. de Repasses p/Organizaçõ		1.200.000,00		1.200.000,00
07.04.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		402.517,04		402.517,04
07.04.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		402.517,04		402.517,04
07.04.08.241.0013.0000	Promoção do Bem Estar Social		48.883,36		48.883,36
07.04.08.241.0013.2125	Convênios c/Entidades Filantrópicas de Assistênci		40.000,00		40.000,00
07.04.08.241.0013.2126	Manutenção do Projeto Conviver		8.883,36		8.883,36

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 9 de 12

lendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**

ÓRGÃO 07 SECR. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		402.517,04		402.517,04
07.04.08.242.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		402.517,04		402.517,04
07.04.08.242.0013.0000	Promoção do Bem Estar Social		49.183,68		49.183,68
07.04.08.242.0013.2127	Manutenção do Programa Pessoa Portadora de D		49.183,68		49.183,68
07.04.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		402.517,04		402.517,04
07.04.08.243.0013.0000	Promoção do Bem Estar Social		35.700,00		35.700,00
07.04.08.243.0013.2123	Manutenção do Centro de Cidadania		13.500,00		13.500,00
07.04.08.243.0013.2124	Manutenção da Casa da Criança		22.200,00		22.200,00
07.04.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		402.517,04		402.517,04
07.04.08.244.0013.0000	Promoção do Bem Estar Social		268.750,00		268.750,00
07.04.08.244.0013.2128	Manutenção do Programa de Prestação de Benefi		45.000,00		45.000,00
07.04.08.244.0013.2129	Manutenção do Programa de Distribuição de Cest		6.750,00		6.750,00
07.04.08.244.0013.2130	Manutenção do Programa de Qualificação Profissi		4.500,00		4.500,00
07.04.08.244.0013.2131	Manutenção do Departamento Municipal de Assist		212.500,00		212.500,00
TOTAL		202.000,00	4.782.768,79		4.984.768,79

lendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**

ÓRGÃO 08 SECR. MUN. AGRIC. E FOM. ECONÔMICO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	602.800,00		148.100,00
08.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		148.100,00		148.100,00
08.01.04.122.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo		148.100,00		148.100,00
08.01.04.122.0002.2033	Manutenção dos Serviços da Secretaria		148.100,00		148.100,00
08.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	5.000,00	602.800,00		290.700,00
08.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	5.000,00	285.700,00		290.700,00
08.01.20.606.0014.0000	Apoio a Atividade Agrícola	5.000,00	285.700,00		290.700,00
08.01.20.606.0014.1051	Realização de Feiras Agro-Pastoris	5.000,00			5.000,00
08.01.20.606.0014.2132	Manutenção dos Serviços de Eletrificação, SIM e		80.500,00		80.500,00
08.01.20.606.0014.2133	Manutenção do FADESAP		25.000,00		25.000,00
08.01.20.606.0014.2134	Manutenção e Conservação de Veículos e Máquin		79.200,00		79.200,00
08.01.20.606.0014.2135	Manutenção dos Serviços de Perfuração de Poço		66.000,00		66.000,00
08.01.20.606.0014.2136	Assistência Técnica a Produtores Rurais		35.000,00		35.000,00
08.01.22.000.0000.0000	INDÚSTRIA	5.000,00	602.800,00		133.000,00
08.01.22.661.0000.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		133.000,00		133.000,00
08.01.22.661.0016.0000	Expansão Industrial		133.000,00		133.000,00
08.01.22.661.0016.2141	Manutenção Programa de Incentivo à Instalação d		133.000,00		133.000,00
08.01.23.000.0000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	602.800,00		15.000,00
08.01.23.691.0000.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL		15.000,00		15.000,00
08.01.23.691.0017.0000	Atividade Coml e Prestação de Serviços		15.000,00		15.000,00
08.01.23.691.0017.2142	Manutenção Programa de Incentivo a Instalação de		15.000,00		15.000,00
08.01.25.000.0000.0000	ENERGIA	5.000,00	602.800,00		21.000,00
08.01.25.752.0000.0000	ENERGIA ELÉTRICA		21.000,00		21.000,00
08.01.25.752.0015.0000	Incentivo e Eletrificação Rural		21.000,00		21.000,00
08.01.25.752.0015.2140	Manutenção do Programa de Eletrificação Rural		21.000,00		21.000,00
08.02.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		18.000,00		18.000,00
08.02.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		18.000,00		18.000,00
08.02.18.541.0018.0000	Meio-Ambiente		18.000,00		18.000,00
08.02.18.541.0018.2145	Manutenção do FMMA		18.000,00		18.000,00
08.03.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		28.000,00	72.000,00	28.000,00
08.03.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		28.000,00		28.000,00
08.03.04.122.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo		28.000,00		28.000,00
08.03.04.122.0002.2034	Manutenção dos Serviços da Agasa		28.000,00		28.000,00
08.03.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		28.000,00	72.000,00	72.000,00
08.03.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			72.000,00	72.000,00
08.03.28.843.0000.0000	Encargos Especiais			72.000,00	72.000,00
08.03.28.843.0000.0016	Amortização de Dívidas			72.000,00	72.000,00
08.04.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	20.000,00	34.000,00		20.000,00
08.04.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	20.000,00			20.000,00
08.04.12.364.0022.0000	Apoio ao Ensino Superior	20.000,00			20.000,00
08.04.12.364.0022.1116	Convênio c/ Ensino Profissionalizante Superior	20.000,00			20.000,00
08.04.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	20.000,00	34.000,00		34.000,00
08.04.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL		34.000,00		34.000,00
08.04.20.606.0014.0000	Apoio a Atividade Agrícola		34.000,00		34.000,00
08.04.20.606.0014.2138	Manutenção dos Serviços Administrativos da Fea		4.000,00		4.000,00
08.04.20.606.0014.2139	Incremento a Atividade Agrícola e Pastoril		30.000,00		30.000,00
TOTAL		25.000,00	682.800,00	72.000,00	779.800,00

sendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**

ÓRGÃO 09 SECR. MUN. CULT., DESP. E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	4.500,00	423.300,00		170.000,00
09.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		170.000,00		170.000,00
09.01.04.122.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo		170.000,00		170.000,00
09.01.04.122.0002.2035	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura		170.000,00		170.000,00
09.01.13.000.0000.0000	CULTURA	4.500,00	423.300,00		138.800,00
09.01.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	4.500,00	134.300,00		138.800,00
09.01.13.391.0018.0000	Meio-Ambiente	4.500,00	134.300,00		138.800,00
09.01.13.391.0018.2150	Manutenção da Fonte Imperial		1.800,00		1.800,00
09.01.13.391.0019.0000	Desenvolvimento de Ações Culturais	4.500,00	134.300,00		138.800,00
09.01.13.391.0019.1078	Restauração da Casa de Cultura	4.500,00			4.500,00
09.01.13.391.0019.2148	Manutenção do Espaço Cultural Qorpo Santo		9.000,00		9.000,00
09.01.13.391.0019.2151	Apoio a Promoções Culturais		10.000,00		10.000,00
09.01.13.391.0019.2152	Manutenção do FUNDECULTUR		9.000,00		9.000,00
09.01.13.391.0019.2153	Manutenção do Calendário do Município		100.000,00		100.000,00
09.01.13.391.0019.2154	Manutenção do Acervo da Biblioteca Municipal		4.500,00		4.500,00
09.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	4.500,00	423.300,00		119.000,00
09.01.27.813.0000.0000	LAZER		119.000,00		119.000,00
09.01.27.813.0020.0000	Apoio ao Desporto e ao Turismo		119.000,00		119.000,00
09.01.27.813.0020.2155	Apoio a Promoções Turísticas		25.000,00		25.000,00
09.01.27.813.0020.2156	Manutenção dos Campings Municipais		25.000,00		25.000,00
09.01.27.813.0020.2157	Manutenção Programa de Divulgação do Município		7.000,00		7.000,00
09.01.27.813.0020.2158	Apoio a Promoções Esportivas		46.000,00		46.000,00
09.01.27.813.0020.2159	Manutenção do Ginásio de Esportes		16.000,00		16.000,00
09.02.13.000.0000.0000	CULTURA	2.000,00	63.000,00		65.000,00
09.02.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	2.000,00	63.000,00		65.000,00
09.02.13.391.0019.0000	Desenvolvimento de Ações Culturais	2.000,00	63.000,00		65.000,00
09.02.13.391.0019.1067	Ampliação do Acervo do Museu Antropológico	2.000,00			2.000,00
09.02.13.391.0019.2146	Manutenção dos Serviços do Museu Antrop. Cald		63.000,00		63.000,00
TOTAL		6.500,00	486.300,00		492.800,00




sendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2004**

ÓRGÃO 10 SECR. MUN. PLAN. E CAP. RECURSOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	21.800,00	124.000,00		125.800,00
10.01.04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.800,00	124.000,00		125.800,00
10.01.04.121.0002.0000	Gestão Administrativa do Executivo	1.800,00	124.000,00		125.800,00
10.01.04.121.0002.1011	Revisão, Acompanhamento e Atualização do Plan	1.800,00			1.800,00
10.01.04.121.0002.2036	Manutenção Serviços da Sec. de Planejamento e		124.000,00		124.000,00
10.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	21.800,00	124.000,00		20.000,00
10.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00			20.000,00
10.01.16.482.0021.0000	Regularização Fundiária	20.000,00			20.000,00
10.01.16.482.0021.1086	Programa de Regularização Fundiária	20.000,00			20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>21.800,00</b>	<b>124.000,00</b>		<b>145.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.382.200,00</b>	<b>19.347.443,05</b>	<b>1.905.356,95</b>	<b>24.635.000,00</b>







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA DE VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL  
Santo Antônio da Patrulha - RS

PROCESSO Nº 1622  
APROVADO  
EM 23, 12, 03

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 360/2003

Art. 1º - Ficam reduzidas as seguintes dotações orçamentárias, constantes do Projeto de Lei nº 360/2003 que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA PARA O EXERCÍCIO DE 2004:

02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

3.3.90.39.13.00.00 0001 Serv. de Publ., Propag., Prom. Inst 40.000,00

04 SECRET. MUN. FINANÇAS

01 SECRET. MUN. FINANÇAS

04.01.99.999.0999.9100

9.9.99.99.00.00.00 0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 110.000,00

Art. 2º - Ficam acrescidas às seguintes dotações orçamentárias, constantes do Projeto de Lei nº 360/2003 que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA PARA O EXERCÍCIO DE 2004:

07 SECRET. MUN. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL

02 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.02.10.302.0012.2102

3.3.90.30.01.00.00 0040 Aquisição de Medicamentos  
Medicamentos 40.000,00

05 SECRET. MUN. EDUCAÇÃO

02 MDE - MAN. E DES. DO ENSINO

05.02.12.365.0006.1117

4.4.90.51.00.00.00 0020 Construção de Escola Educ. Infantil  
OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00

05 SECRET. MUN. EDUCAÇÃO

01 SECRET. MUN. EDUCAÇÃO

05.01.12.364.0022.2164

3.3.50.43.00.00.00 0001 Convênios c/ Associações e Entidades Universitárias  
SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00

06 SECRET. MUN. OBRAS E TRÂNSITO

02 DPTO MUN. ESTRADAS E RODAGEM

06.02.15.451.0011.1087

4.4.90.51.00.00.00 0001 Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros  
OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00

GABINETE DOS VEREADORES, 22 de dezembro de 2003.

Ver. ANTÔNIO SELISTRE - PP

Ver. ANTONIO BARCELOS - PP

Ver. ROGÉRIO BIER - PP