

## **LEI Nº 1.933/2011 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011**

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício econômico e financeiro de 2012.

**CESER ADRIANO BEUREN**, Prefeito Municipal de Paim Filho, Faço saber, em cumprimento do disposto na Lei Orgânica Municipal, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O orçamento geral do Município para o exercício de 2012, discriminado através dos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).

**Art. 2º** - A receita será arrecadada de conformidade com a legislação em vigor, obedecendo à especificação constante do anexo 2, da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações e de acordo com o seguinte desdobramento:

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
1000.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	
1100.00.00	Receita Tributária	527.743,63
1200.00.00	Receita de Contribuições	71.481,13
1300.00.00	Receita Patrimonial	81.727,22
1400.00.00	Receita Agropecuária	0,00
1500.00.00	Receita Industrial	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	390.864,88
1700.00.00	Transferências Correntes	11.460.540,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	166.263,73
7000.00.00	Receitas Correntes Intra Orçamentárias	0,00
	<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.698.620,59</b>
2000.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	
2100.00.00	Operações de Crédito	0,00
2200.00.00	Alienação de Bens	33.459,25
2300.00.00	Amortização de Empréstimos	30.417,50
2400.00.00	Transferências de Capital	1.237.502,66
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.301.379,41</b>
	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>14.000.000,00</b>

**Art. 3º** - A despesa será realizada obedecendo ao seguinte desdobramento.

SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
3	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	4.929.800,00
3.2	Juros e Encargos da Dívida	21.500,00
3.3	Outras Despesas Correntes	5.710.600,00
	<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.661.900,00</b>
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
4.4	Investimentos	2.449.800,00
4.5	Inversões Financeiras	184.000,00
4.6	Amortização da Dívida	284.000,00
	<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.917.800,00</b>
	Reserva de Contingência	420.300,00
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>14.000.000,00</b>

**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir durante o exercício de 2012, créditos suplementares e efetuar suplementações de acordo com as disposições dos artigos 17, 50 e 51 da Lei Municipal nº 1932, de 28 de novembro de 2011 - LDO.

**Art. 5º** - A utilização de dotações originadas em recursos de convênios ou operações de crédito, ficam limitadas aos efetivos ingressos dos recursos financeiros.

**Art. 6º** - As Transferências financeiras ao Legislativo Municipal serão processadas nos termos do art. 168, e de conformidade com a respectiva solicitação, através de cronograma financeiro trimestral, em doze parcelas mensais, dentro dos limites constitucionais.

**Art. 7º** - Esta Lei entrará em vigor na data de primeiro de janeiro de 2012.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAIM FILHO,  
12 de dezembro de 2011.

**CESER ADRIANO BEUREN,**  
PREFEITO MUNICIPAL.

**Registre-se e Publique-se:**

**CARLOS HUMBERTO DALL PRÁ,**  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

## Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.698.620,59
1100.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	527.743,63	0,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	432.500,00	0,00
1112.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	364.500,00	0,00
1112.02.00.00.000	Imposto sobre a propriedade -iptu	121.000,00	0,00	0,00
1112.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR N	0,00	103.500,00	0,00
1112.04.31.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe	76.000,00	0,00	0,00
1112.04.31.02.000	Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l	6.000,00	0,00	0,00
1112.04.31.06.000	Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exe	19.000,00	0,00	0,00
1112.04.31.07.000	Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl	2.500,00	0,00	0,00
1112.08.00.00.000	Itbi - imposto transmissão bens imoveis	140.000,00	0,00	0,00
1113.00.00.00.000	INMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	68.000,00	0,00
1113.05.01.00.000	Imposto sobre servicos de qualquer natur	68.000,00	0,00	0,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	0,00	83.243,63	0,00
1121.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	33.443,63	0,00
1121.25.00.00.000	Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest	1.393,63	0,00	0,00
1121.29.00.00.000	Taxa de licenca para execucao de obras	1.500,00	0,00	0,00
1121.31.00.00.000	Taxa de utilizacao de area de dominio pu	300,00	0,00	0,00
1121.32.00.00.000	Taxa de aprovacao do projeto de construc	10.250,00	0,00	0,00
1121.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLI	0,00	20.000,00	0,00
1121.99.00.01.000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime	20.000,00	0,00	0,00
1122.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49.800,00	0,00
1122.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49.800,00	0,00
1122.99.00.04.000	Taxa de emissao de certidoes	7.000,00	0,00	0,00
1122.99.00.06.000	Taxa de expediente	17.000,00	0,00	0,00
1122.99.00.07.000	Alvara	5.000,00	0,00	0,00
1122.99.00.08.000	Taxas de desmembramentos e outros	13.000,00	0,00	0,00
1122.99.00.09.000	Taxa de coleta de lixo hospitalar	7.800,00	0,00	0,00
1130.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	12.000,00	0,00
1130.99.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.000,00	0,00
1130.99.00.01.000	Contribuicao de melhoria	12.000,00	0,00	0,00
1200.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	71.481,13	0,00
1210.00.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	500,00	0,00
1210.49.00.00.000	CONTRIB.ASSIST.MEDICA SERVID.VINCUL.RPPS	0,00	500,00	0,00
1210.49.00.01.000	Contribuicao de servidor ativo civil	500,00	0,00	0,00
1220.00.00.00.000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	3.500,00	0,00
1220.99.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	3.500,00	0,00
1220.99.00.03.000	Mostra agropecuaria	2.000,00	0,00	0,00
1220.99.01.00.000	Outras contribuicoes economicas-principa	1.500,00	0,00	0,00
1230.00.00.00.000	Const custeio iluminacao publica	67.481,13	0,00	0,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	81.727,22	0,00
1310.00.00.00.000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	1.510,00	0,00
1319.00.00.00.000	OUTRAS RECEITA IMOBILIARIAS	0,00	1.510,00	0,00
1319.00.00.01.000	Aluguel de centros esportivos	1.000,00	0,00	0,00
1319.00.00.03.000	Aluguel centro cultural	510,00	0,00	0,00
1320.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	80.217,22	0,00
1325.00.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	80.217,22	0,00
1325.01.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RCURSOS VINC	0,00	80.217,22	0,00
1325.01.05.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- mde	230,00	0,00	0,00
1325.01.99.04.000	Rendimentos salario educacao	670,00	0,00	0,00
1325.01.99.18.000	Rendimentos psf-estado	3.000,00	0,00	0,00
1325.01.99.27.000	Rendimentos transporte escolar estado	750,00	0,00	0,00
1325.01.99.44.000	Rendimentos salario educação estado	870,00	0,00	0,00

## **LEI Nº 1.933/2011 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011**

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício econômico e financeiro de 2012.

**CESER ADRIANO BEUREN**, Prefeito Municipal de Paim Filho, Faço saber, em cumprimento do disposto na Lei Orgânica Municipal, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O orçamento geral do Município para o exercício de 2012, discriminado através dos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).

**Art. 2º** - A receita será arrecadada de conformidade com a legislação em vigor, obedecendo à especificação constante do anexo 2, da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações e de acordo com o seguinte desdobramento:

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
1000.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	
1100.00.00	Receita Tributária	527.743,63
1200.00.00	Receita de Contribuições	71.481,13
1300.00.00	Receita Patrimonial	81.727,22
1400.00.00	Receita Agropecuária	0,00
1500.00.00	Receita Industrial	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	390.864,88
1700.00.00	Transferências Correntes	11.460.540,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	166.263,73
7000.00.00	Receitas Correntes Intra Orçamentárias	0,00
	<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.698.620,59</b>
2000.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	
2100.00.00	Operações de Crédito	0,00
2200.00.00	Alienação de Bens	33.459,25
2300.00.00	Amortização de Empréstimos	30.417,50
2400.00.00	Transferências de Capital	1.237.502,66
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.301.379,41</b>
	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>14.000.000,00</b>

**Art. 3º** - A despesa será realizada obedecendo ao seguinte desdobramento.

SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
3	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	4.929.800,00
3.2	Juros e Encargos da Dívida	21.500,00
3.3	Outras Despesas Correntes	5.710.600,00
	<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.661.900,00</b>
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
4.4	Investimentos	2.449.800,00
4.5	Inversões Financeiras	184.000,00
4.6	Amortização da Dívida	284.000,00
	<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.917.800,00</b>
	Reserva de Contingência	420.300,00
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>14.000.000,00</b>

**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir durante o exercício de 2012, créditos suplementares e efetuar suplementações de acordo com as disposições dos artigos 17, 50 e 51 da Lei Municipal nº 1932, de 28 de novembro de 2011 - LDO.

**Art. 5º** - A utilização de dotações originadas em recursos de convênios ou operações de crédito, ficam limitadas aos efetivos ingressos dos recursos financeiros.

**Art. 6º** - As Transferências financeiras ao Legislativo Municipal serão processadas nos termos do art. 168, e de conformidade com a respectiva solicitação, através de cronograma financeiro trimestral, em doze parcelas mensais, dentro dos limites constitucionais.

**Art. 7º** - Esta Lei entrará em vigor na data de primeiro de janeiro de 2012.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAIM FILHO,  
12 de dezembro de 2011.

**CESER ADRIANO BEUREN,**  
PREFEITO MUNICIPAL.

**Registre-se e Publique-se:**

**CARLOS HUMBERTO DALL PRÁ,**  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

## Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1325.01.99.57.000	Rendimentos ogu-desenv agropecuario	1.000,00	0,00	0,00
1325.01.99.58.000	Rendimentos financeiros sobre aplicacoes	59.027,22	0,00	0,00
1325.01.99.59.000	Rendimentos fundeb	12.000,00	0,00	0,00
1325.01.99.61.000	Rend. financ. casa cultura	170,00	0,00	0,00
1325.01.99.64.000	Rendimentos posto de saude	300,00	0,00	0,00
1325.01.99.65.000	Rend.financ.calcamento ii	200,00	0,00	0,00
1325.01.99.66.000	Rend.aquis.eq.perm.un saúde básica	2.000,00	0,00	0,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	390.864,88	0,00
1600.03.00.00.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.800,00	0,00
1600.03.01.00.000	Servicos de transporte rodoviario	1.000,00	0,00	0,00
1600.03.99.00.000	Outros servicos de transporte	800,00	0,00	0,00
1600.26.00.00.000	Servicos fornecimento de agua	243.750,00	0,00	0,00
1600.99.00.00.000	OUTROS SERVICOS	0,00	145.314,88	0,00
1600.99.00.01.000	Servico de maquinas	135.314,88	0,00	0,00
1600.99.00.05.000	Serviços de licenciamento ambiental	10.000,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	11.460.540,00	0,00
1720.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	12.876.540,00	0,00
1721.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.317.540,00	0,00
1721.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	6.560.000,00	0,00
1721.01.02.00.000	Cota-parte fundo particip.municipios-fpm	6.200.000,00	0,00	0,00
1721.01.02.07.000	Cota-extra do fpm (ec n.55/2007)	350.000,00	0,00	0,00
1721.01.05.00.000	Cota-parte do imposto sob.propr. rural-i	10.000,00	0,00	0,00
1721.09.99.20.000	Auxilio financeiro-esforco exportador	80.000,00	0,00	0,00
1721.22.00.00.000	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC.NATURAI	0,00	86.000,00	0,00
1721.22.30.00.000	Cota-parte royalties-comp.financ.prod.pe	6.000,00	0,00	0,00
1721.22.70.00.000	Cota-parte do fundo especial do petroleo	80.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.DO SUS-REPASSE FUNDO A FUN	0,00	914.000,00	0,00
1721.33.00.01.000	Piso de atencao basica-pab fixo	180.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.010	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	29.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.030	Programa assistencia farmaceutica basica	60.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.050	Programa de saude da familia-psf	260.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.060	Programa agentes comunitarios saude-pacs	160.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.070	Prog.nac.vigil.epidemiol. e controle doe	30.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.080	Programa saude bucal	80.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.020	Transferencia-fns-sia/sus	20.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.030	Transferencia-saude mental-federal	5.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.040	Transferencias afb-hd	40.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.050	Trans prog.saude na escola	50.000,00	0,00	0,00
1721.34.00.00.000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNA	0,00	165.000,00	0,00
1721.34.00.09.000	Transferencia protecao social basica	140.000,00	0,00	0,00
1721.34.00.13.000	Transferencias mds- bolsa familia	25.000,00	0,00	0,00
1721.35.00.00.000	TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV.EDUCACAO-FNDE	0,00	317.540,00	0,00
1721.35.01.00.000	Transferencia do salario-educacao	193.340,00	0,00	0,00
1721.35.03.01.000	Transf.deret.fnde-merenda fundamental	24.000,00	0,00	0,00
1721.35.03.02.000	Transf.deret.fnde-merenda pré-escolar	5.000,00	0,00	0,00
1721.35.03.03.000	Transf.deret.fnde-merenda creche	5.000,00	0,00	0,00
1721.35.04.00.000	Transferencias fnde - pnate	90.000,00	0,00	0,00
1721.35.05.00.000	Transferencias fnde - pnate creches	200,00	0,00	0,00
1721.36.00.00.000	Transf.financ.do icms-desoner.-l.c.nº87/	25.000,00	0,00	0,00
1721.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	170.000,00	0,00
1721.99.00.30.000	Afm-repasse complementar do fpm	170.000,00	0,00	0,00
1722.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	3.321.000,00	0,00
1722.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	3.125.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

### Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1722.01.01.00.000	Cota-parte do icms	2.700.000,00	0,00	0,00
1722.01.02.00.000	Cota-parte do ipva	300.000,00	0,00	0,00
1722.01.04.00.000	Cota-parte do ipi sobre exportacao	60.000,00	0,00	0,00
1722.01.13.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econo	65.000,00	0,00	0,00
1722.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND A	0,00	193.000,00	0,00
1722.33.00.03.000	Programa farmacia basica	18.000,00	0,00	0,00
1722.33.00.10.000	Programa saude bucal	25.000,00	0,00	0,00
1722.33.00.14.000	Psf - estado	150.000,00	0,00	0,00
1722.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	3.000,00	0,00
1722.99.00.03.000	Cota-parte da multa de transito	2.000,00	0,00	0,00
1722.99.00.04.000	Cota parte da multa de transito-vinculad	1.000,00	0,00	0,00
1724.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.238.000,00	0,00
1724.01.00.00.000	Transferencias de recursos do fundeb	1.238.000,00	0,00	0,00
1760.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	438.500,00	0,00
1762.00.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DISTRI.FEDER.E ENT	0,00	438.500,00	0,00
1762.02.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTIN.PROGR.EDUCACA	0,00	356.500,00	0,00
1762.02.00.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	250.000,00	0,00	0,00
1762.02.00.02.000	Transfer.conven.p/merenda escolar	29.000,00	0,00	0,00
1762.02.00.04.000	Transferen.convenio pradem	6.500,00	0,00	0,00
1762.02.00.05.000	Transfer.conv.p/salario educaçao	71.000,00	0,00	0,00
1762.99.00.00.000	OUTRAS TRANSF.CONVEN.DOS ESTADOS	0,00	82.000,00	0,00
1762.99.00.06.000	Progr.asema-apoio socio-educat.em meio a	17.000,00	0,00	0,00
1762.99.00.07.000	Progr.oasf-orientacao e apoio socio-fami	25.000,00	0,00	0,00
1762.99.00.10.000	Trans. aquisiçao de semem	40.000,00	0,00	0,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	166.263,73	0,00
1911.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	850,00	0,00
1911.38.00.00.000	Multas e juros mora do iptu	200,00	0,00	0,00
1911.40.00.00.000	Multas e juros de mora sobre iss	400,00	0,00	0,00
1911.99.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	250,00	0,00
1911.99.00.01.000	Multas e juros de mora das taxas	150,00	0,00	0,00
1911.99.00.03.000	Multas e juros rest. imobiliarias	100,00	0,00	0,00
1913.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	7.100,00	0,00
1913.11.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iptu	3.000,00	0,00	0,00
1913.13.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iss	1.000,00	0,00	0,00
1913.98.00.00.000	Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria	2.000,00	0,00	0,00
1913.99.00.00.000	MULT.JUR.MORA.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.100,00	0,00
1913.99.00.01.000	Mult.juros mora da divida ativa das taxa	1.100,00	0,00	0,00
1915.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00	18.500,00	0,00
1915.99.00.00.000	OUTRAS MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTR.REC	0,00	18.500,00	0,00
1915.99.00.01.000	Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc	1.000,00	0,00	0,00
1915.99.00.02.000	Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servi	9.000,00	0,00	0,00
1915.99.00.04.000	Mul.jur.div.rest.cred.imobiliaria	5.000,00	0,00	0,00
1915.99.00.05.000	Div.ativa.servico maquina	3.000,00	0,00	0,00
1915.99.00.11.000	Multas juros de sistema de agua	200,00	0,00	0,00
1915.99.00.18.000	Rec.div.ativ.nso trib.prov.imput.multas	300,00	0,00	0,00
1918.00.00.00.000	Multas e juros de mora de outras receita	2.000,00	0,00	0,00
1918.99.00.00.000	Outras multas e juros de mora	5.000,00	0,00	0,00
1920.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	53.000,00	0,00
1922.00.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	53.000,00	0,00
1922.99.00.00.000	Outras restituicoes	500,00	0,00	0,00
1922.99.00.01.000	Restituicoes determinadas pelo tce	10.000,00	0,00	0,00
1922.99.00.02.000	Programa troca - troca	30.000,00	0,00	0,00
1922.99.00.04.000	Restituicoes diversas	12.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

## Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1922.99.00.15.000	Retituição distribuição mudas	500,00	0,00	0,00
1930.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	63.390,00	0,00
1931.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	13.790,00	0,00
1931.11.00.00.000	Receita da divida ativa sobre o iptu	6.000,00	0,00	0,00
1931.13.00.00.000	Receita da divida ativa sobre iss	2.000,00	0,00	0,00
1931.14.00.00.000	Rec.divida ativa t.v.f.	1.000,00	0,00	0,00
1931.98.00.00.000	Receita da divida ativa contrib.melhoria	600,00	0,00	0,00
1931.99.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	0,00	4.190,00	0,00
1931.99.00.01.000	Receita da divida ativa das taxas	3.000,00	0,00	0,00
1931.99.02.00.000	Receita divida ativa cont melhoria	1.190,00	0,00	0,00
1932.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	49.600,00	0,00
1932.99.00.00.000	REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS	0,00	49.600,00	0,00
1932.99.00.01.000	Receita da divida ativa do progr. troca-	1.000,00	0,00	0,00
1932.99.00.02.000	Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit	10.000,00	0,00	0,00
1932.99.00.03.000	Rec. div.ativ.nao trib.prov.serv.forn.de	13.000,00	0,00	0,00
1932.99.00.06.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di	12.000,00	0,00	0,00
1932.99.00.07.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.imput.multas	100,00	0,00	0,00
1932.99.00.08.000	Div.ativa rest. de credito imobiliario	9.000,00	0,00	0,00
1932.99.00.10.000	Div.ativa nao trib.serv. maquina	4.000,00	0,00	0,00
1932.99.00.11.000	Div.ativa rest sistema agua	500,00	0,00	0,00
1990.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	16.423,73	0,00
1990.02.03.00.000	Outras receitas diversas	400,00	0,00	0,00
1990.03.00.06.000	Outras rec. material incervivel	100,00	0,00	0,00
1990.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	15.923,73	0,00
1990.99.08.00.000	Receitas diversas	15.723,73	0,00	0,00
1990.99.08.01.000	Outras receitas - mudas	200,00	0,00	0,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.301.379,41
2200.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS	0,00	33.459,25	0,00
2210.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	5.000,00	0,00
2219.00.00.00.000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	5.000,00	0,00
2219.00.00.01.009	Alienacao bens moveis adq.recursos mde	5.000,00	0,00	0,00
2220.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	28.459,25	0,00
2225.00.00.00.000	Alienacao de imoveis urbanos	28.459,25	0,00	0,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	30.417,50	0,00
2300.70.00.00.000	AOUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	30.417,50	0,00
2300.70.02.03.000	Amortizacao de creditos imobiliarios	30.417,50	0,00	0,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.237.502,66	0,00
2420.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.237.502,66	0,00
2421.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	855.502,66	0,00
2421.99.00.00.000	Outras transferencias da uniao	855.502,66	0,00	0,00
2422.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	382.000,00	0,00
2422.99.00.00.000	Outras transferencias dos estados	382.000,00	0,00	0,00
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-1.854.500,00	0,00
9100.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-1.854.500,00	0,00
9170.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERENCIA COR	0,00	-1.854.500,00	0,00
9172.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA INTERG	0,00	-1.854.500,00	0,00
9172.10.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC.TRANSFERENCIA DA UNIÃO	0,00	-1.242.500,00	0,00
9172.10.10.20.600	(r)dedução rec.p/formação do fundeb-fpm	-1.240.000,00	0,00	0,00
9172.10.10.50.400	(r)dedução p/ formação do fundeb-itr	-2.000,00	0,00	0,00
9172.13.60.00.500	(r)dedução rec.formac.fundeb-icms des.lc	-500,00	0,00	0,00
9172.20.00.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA DO ESTA	0,00	-612.000,00	0,00
9172.20.10.10.500	(r)dedução da rec.p/ formação fundeb-icm	-540.000,00	0,00	0,00
9172.20.10.20.400	(r)dedução da rec. p/form.do fundeb-ipva	-60.000,00	0,00	0,00



**Receita Segundo as Categorias Econômicas.**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
9172.20.10.40.500	(r)dedução da rec.p/formação fundeb-ipi/	-12.000,00	0,00	0,00
Totalização				14.000.000,00

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101.010000000.000	LEGISLATIVA	374.000,00	374.000,00	374.000,00
0101.010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	374.000,00	374.000,00	374.000,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	374.000,00	374.000,00	374.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	500,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	500,00	0,00
01010103100011001	CONSTRUÇÃO E MAN CAMARA VEREADORES			5.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	25.000,00	0,00
01010103100011002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO			25.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	330.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	260.500,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	260.500,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	200.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	60.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	69.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	69.500,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	500,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	16.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceciros-pessoa fis	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	28.000,00	0,00	0,00
339041000000	Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00
01010103100012001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA			330.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	4.000,00	0,00	0,00
01010103100012005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLAT			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
01010103100012065	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
01010103100012259	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMIN E TREINAMENT			4.000,00
TOTAL				374.000,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-GABINETE DO PREFEITO

ANEXO (2) 4320/64

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	351.800,00	351.800,00	351.800,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	351.800,00	351.800,00	351.800,00
0201.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	351.800,00	351.800,00	351.800,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	298.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	240.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	240.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	195.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	45.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	58.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	58.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	25.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	18.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	8.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
02010412200042003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			300.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.800,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.800,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.800,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	500,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	800,00	0,00	0,00
02010412200042004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA J S M			1.800,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	Serviços de consultoria	46.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
02010412200042008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍD			50.000,00
TOTAL				351.800,00

ÓRGÃO

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	723.700,00	723.700,00	723.700,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	682.700,00	682.700,00	682.700,00
0301.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	533.600,00	533.600,00	533.600,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	32.600,00	32.600,00	32.600,00
0301.0412200110.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0301.0412200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	115.000,00	115.000,00	115.000,00
0301.0412800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0301.0412800070.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMIN	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0301.0413100060.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0301.1100000000.000	TRABALHO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0301.1133400000.000	FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0301.1133400020.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0301.2200000000.000	INDÚSTRIA	162.000,00	162.000,00	162.000,00
0301.2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	162.000,00	162.000,00	162.000,00
0301.2266100130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0301.2266100920.000	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	12.000,00	12.000,00	12.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.600,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.600,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.600,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	7.600,00	0,00
03010412200101009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANEN			7.600,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.500,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	1.500,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	1.500,00	0,00	0,00
03010412200111115	INST.PROG.BANCO DA TERRA AG.AMUNOR			1.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	12.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	12.000,00	0,00	0,00
03010412200041116	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RADIO COMUNIT			12.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.000,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	50.000,00	0,00
445042000000	Auxilios	0,00	50.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	30.000,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	70.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00
459066000000	Consessao de emprestimos e financiamento	0,00	70.000,00	0,00
03012266100131167	INCENTIVOS INSTALACAO INDUSTRIAIS			150.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	90.000,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00
459066000000	Consessao de emprestimos e financiamento	0,00	90.000,00	0,00
03010412200131168	MANUTENÇÃO DO FUNPAFI			90.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	25.000,00	0,00
337100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	25.000,00	0,00
337141000000	Contribuição p/manutenção dos consorcios	25.000,00	0,00	0,00
03010412200041169	REPASSE CIRAU PROGRAMA SEG TEMPO			25.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	420.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	205.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	205.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	160.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	33.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

319046000000	Auxilio alimentacao	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	215.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	215.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	6.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	42.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	500,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	500,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	155.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
03010412200042009	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST			420.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
03010412200102041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES			15.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	35.000,00	0,00	0,00
03010413100062042	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL			35.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	22.000,00	0,00	0,00
03010412200042056	MAN CONT DPM/ARTAFAM/ASSOC.MUN			22.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
03010412800072059	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN			6.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.600,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.600,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.600,00	0,00
339030000000	Material de consumo	4.600,00	0,00	0,00
03010412200042076	COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO			4.600,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	4.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	40.000,00	0,00	0,00
03010412200042174	MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	6.000,00	0,00	0,00
03010412200102175	REALIZAÇÃO ASSEMBLEIA ORÇAMENTO PART			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	4.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	3.000,00	0,00
03012266100922189	MANUTENÇÃO BERÇARIO INDUSTRIAL			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	25.000,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

337100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	25.000,00	0,00
337141000000	Contribuição p/manutenção dos consorcios	25.000,00	0,00	0,00
03010412200132191	MANUTENÇÃO CONSORCIO CIRAU			25.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	14.000,00	0,00
445042000000	Auxilios	0,00	14.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	6.000,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
459066000000	Consessao de emprestimos e financiamento	0,00	20.000,00	0,00
03011133400022263	MAN E AMP PROGRAMA GERACAO RENDA			50.000,00
TOTAL				935.700,00

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA FAZENDA

ANEXO (2) 4320/64

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	357.000,00	357.000,00	357.000,00
0401.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0401.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	332.000,00	332.000,00	332.000,00
0401.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	320.000,00	320.000,00	320.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	12.000,00	0,00
04010412300041044	AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	320.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	204.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	204.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	160.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	35.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	8.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	116.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	116.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	4.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	3.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	48.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	47.000,00	0,00	0,00
04010412300122012	MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS			320.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	25.000,00	0,00	0,00
04010412200042176	MAN PROGRAMA AUMENTO ARRECADAÇÃO			25.000,00
TOTAL				357.000,00

ÓRGÃO

05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0501.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	340.000,00	340.000,00	340.000,00
0501.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	340.000,00	340.000,00	340.000,00
0501.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0501.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	290.000,00	290.000,00	290.000,00
0501.1500000000.000	URBANISMO	63.000,00	63.000,00	63.000,00
0501.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0501.1545100690.000	VIAS URBANAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0501.1545101040.000	LAZER COMUNITÁRIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0501.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0501.1545200640.000	LIMPEZA PÚBLICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0501.1545201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	38.000,00	38.000,00	38.000,00
0501.1700000000.000	SANEAMENTO	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0501.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0501.1751200600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0501.1751200610.000	SANEAMENTO GERAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0501.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	27.600,00	27.600,00	27.600,00
0501.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0501.1854100640.000	LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0501.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0501.1854200660.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0501.2500000000.000	ENERGIA	149.100,00	149.100,00	149.100,00
0501.2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0501.2575100670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0501.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	9.100,00	9.100,00	9.100,00
0501.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.100,00	9.100,00	9.100,00
0501.2600000000.000	TRANSPORTE	2.198.000,00	2.198.000,00	2.198.000,00
0501.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.198.000,00	2.198.000,00	2.198.000,00
0501.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2.198.000,00	2.198.000,00	2.198.000,00
0501.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0501.2781300000.000	LAZER	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0501.2781301040.000	LAZER COMUNITÁRIO	180.000,00	180.000,00	180.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	290.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	290.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	290.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	290.000,00	0,00
05010412200101017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP			290.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.100,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.100,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.100,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	5.100,00	0,00
05012575200671022	AMPLIACAO REDES E REM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			9.100,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	80.000,00	0,00
05012678201011023	CONST E REF PONTES, ESG E ESTRADAS MUNIC			80.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	3.000,00	0,00
05011545101041027	REMODELACÃO E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS			3.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	2.000,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	1.000,00	0,00
05012678201011029	ABERTURA DE VIAS URBANAS			3.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	350.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	350.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	350.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	350.000,00	0,00
05012678201011031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			350.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	15.000,00	0,00
05012678201011069	CONST REFORMA PONTES, PONT E BUEIROS			15.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	180.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	180.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	180.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	150.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	30.000,00	0,00
05012781301041113	CONSTRUÇÃO DE CAMINHODROMO			180.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	100.000,00	0,00
05011751200611161	IMPLANTACAO SISTEMA ESGOTO SANITARIO			100.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	50.000,00	0,00
05010412200091162	CONSTRUCAO INSTALACOES SECRETARIA G SERV			50.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	20.000,00	0,00
05011854100641163	IMPLANTACAO E INSTALACAO USINA REC CONSO			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.750.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	910.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	910.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	700.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	150.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	60.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	840.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	840.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	550.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	3.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	12.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	250.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	0,00	0,00
05012678201012022	MAN SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS			1.750.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	140.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	140.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	120.000,00	0,00	0,00
05012575100672026	MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA			140.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	8.000,00	0,00	0,00
05011545201012046	MAN E CONS DE RUAS E LOGRADOUROS			38.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
05011545100692145	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS E SINALIZAÇÕES			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.600,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.600,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.600,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.600,00	0,00	0,00
05011854200662164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITERIOS			7.600,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
05011545200642168	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	77.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	77.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	60.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	12.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	173.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	173.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	40.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	133.000,00	0,00	0,00
05011751200602170	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL			250.000,00
TOTAL				3.307.700,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRANSIT ANEXO (2) 4320/64  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0502.2600000000.000	TRANSPORTE	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0502.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0502.2678200080.000	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	4.600,00	4.600,00	4.600,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.600,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	800,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	200,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.600,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.600,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.600,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
05022678200082150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JARI			4.600,00
TOTAL				4.600,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0601.120000000.000	EDUCAÇÃO	277.200,00	277.200,00	277.200,00
0601.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	277.200,00	277.200,00	277.200,00
0601.1236100470.000	ENSINO REGULAR	277.200,00	277.200,00	277.200,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	25.000,00	0,00
06011236100471033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO			25.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.200,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.200,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.200,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	12.200,00	0,00
06011236100471043	AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL			12.200,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	240.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	123.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	123.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	102.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	15.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	117.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	117.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	3.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	52.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
06011236100472028	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			240.000,00
TOTAL				277.200,00

ÓRGÃO

06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0602.120000000.000	EDUCAÇÃO	1.005.200,00	1.005.200,00	1.005.200,00
0602.121280000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0602.121280044.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0602.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	827.800,00	827.800,00	827.800,00
0602.123610009.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	47.800,00	47.800,00	47.800,00
0602.123610047.000	ENSINO REGULAR	780.000,00	780.000,00	780.000,00
0602.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	164.800,00	164.800,00	164.800,00
0602.123650009.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0602.123650051.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	149.800,00	149.800,00	149.800,00
0602.123670000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0602.123670051.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	7.600,00	7.600,00	7.600,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
44900000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
44905200000	Equipamentos e material permanente	0,00	6.000,00	0,00
06021236100471034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES			6.000,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	22.800,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.800,00
44900000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.800,00	0,00
44905100000	Obras e instalações	0,00	22.800,00	0,00
06021236100091035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			22.800,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00
44900000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
44905200000	Equipamentos e material permanente	0,00	100.000,00	0,00
06021236100471037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS			100.000,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.000,00
44900000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00
44905100000	Obras e instalações	0,00	80.000,00	0,00
06021236500511038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			80.000,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
44900000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
44905100000	Obras e instalações	0,00	15.000,00	0,00
06021236500091159	CONSTRUÇÃO E INST CRECHE PROINFANCIA			15.000,00
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	280.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	156.000,00
31900000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	156.000,00	0,00
31900100000	Aposentadorias e reformas	1.000,00	0,00	0,00
31900400000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00
31901100000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	130.000,00	0,00	0,00
31901300000	Obrigações patronais	15.000,00	0,00	0,00
31901600000	Outras despesas variáveis-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
31904600000	Auxílio alimentação	8.000,00	0,00	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	124.000,00
33900000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	124.000,00	0,00
33901400000	Diárias-pessoal civil	6.000,00	0,00	0,00
33903000000	Material de consumo	75.000,00	0,00	0,00
33903100000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	5.000,00	0,00	0,00
33903300000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
33903600000	Outros serviços de terceiros-pessoa fis	6.000,00	0,00	0,00
33903900000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	30.000,00	0,00	0,00
33904700000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
06021236100472029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			280.000,00
30000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00
33900000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00
33903000000	Material de consumo	60.000,00	0,00	0,00
33903900000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	240.000,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

06021236100472030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			300.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	66.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	31.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	31.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	10.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	6.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	27.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	8.000,00	0,00	0,00
06021236500512032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRECHES			66.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.600,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.600,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.600,00	0,00
339030000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.600,00	0,00	0,00
06021236700512034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			7.600,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.800,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.800,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.800,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	800,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
06021236500512035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			3.800,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	19.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	6.000,00	0,00	0,00
06021236100092047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS ESCOLAR			25.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
06021212800442055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	20.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
329021000000	Juros sobre a divida por contrato	20.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	74.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	74.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	74.000,00	0,00
469071000000	Principal da divida por contrato	0,00	74.000,00	0,00
06021236100472187	AMORTIZACAO CAMINHO NA ESCOLA			94.000,00
TOTAL				1.005.200,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

319013000000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	4.000,00	0,00	0,00
06032781201032037	PARTICIPAÇÃO DESPORTO AMADOR E MAN CMD			13.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	12.000,00	0,00	0,00
06030412200102044	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FEST EDUC			15.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	12.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	12.000,00	0,00	0,00
06031236400502080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	6.000,00	0,00	0,00
06032781300942093	INSTITUIÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	4.000,00	0,00
06031339200542169	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL PAINFILHENSE			15.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	15.000,00	0,00	0,00
06031339200042173	MANUTENÇÃO CASA CULTURA E REALIZ EVENTOS			27.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	8.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
06031339200542190	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA P MUNICIPAL			14.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	6.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	4.000,00	0,00	0,00
06031339201122192	MANUTENÇÃO E INST OFICINAS DE CULTURA			15.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	8.000,00	0,00	0,00
06031339201122193	MAN GRUPOS CULTURAIS, TEATRO E OUT			15.000,00
TOTAL				224.700,00



ÓRGÃO 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-FUNDEB

ANEXO (2) 4320/64

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0604.1200000000.000	EDUCAÇÃO	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
0604.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
0604.1236100470.000	ENSINO REGULAR	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	49.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	49.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	44.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
06041236100472070	FUNDEB-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.200.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.197.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.197.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	927.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	210.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	60.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
06041236100472071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO			1.200.000,00
TOTAL				1.250.000,00

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0701.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0701.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0701.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0701.1000000000.000	SAÚDE	5.600,00	5.600,00	5.600,00
0701.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.600,00	5.600,00	5.600,00
0701.1030400360.000	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	5.600,00	5.600,00	5.600,00
0701.2000000000.000	AGRICULTURA	1.112.600,00	1.112.600,00	1.112.600,00
0701.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	855.000,00	855.000,00	855.000,00
0701.2012200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	840.000,00	840.000,00	840.000,00
0701.2012200880.000	PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPAST	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0701.2012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0701.2012800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0701.2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	186.000,00	186.000,00	186.000,00
0701.2060100180.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0701.2060100720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	116.000,00	116.000,00	116.000,00
0701.2060100750.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0701.2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0701.2060200880.000	PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPAST	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0701.2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	57.000,00	57.000,00	57.000,00
0701.2060600870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	57.000,00	57.000,00	57.000,00
0701.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0701.2369200000.000	COMERCIALIZAÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0701.2369200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	116.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	116.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	116.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	116.000,00	0,00
07012060100721049	AQUISIÇÃO VEICULO/MAQUINAS/EQUIP/IMPLEM			116.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
07012060200881051	AMPLIACAO E/OU READEQUAÇÃO PARQUE EXP			10.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	30.000,00	0,00
07012369200091160	CONSTRUÇÃO E INST CASA DO PRODUTOR			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	8.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	12.000,00	0,00	0,00
07012060100181165	IMP PROG FRUT/SILV/PSIC/AVICULTURA			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.000,00
452000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	1.000,00	0,00
452042000000	Auxilios	0,00	1.000,00	0,00
07010412200041172	PROGRAMA DE CANOAGEM ECOLOGICA			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	838.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	350.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	350.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	270.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	60.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxílio alimentação	20.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	488.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	488.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	390.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa fis	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	90.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449042000000	Auxílios	0,00	2.000,00	0,00
07012012200042039	MAN SERVIÇOS SECRETARIA AGRICULTURA E H			840.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	57.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	57.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	57.000,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	57.000,00	0,00	0,00
07012060600872050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER			57.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
07012012200882052	REALIZAÇÃO FEIRA AGRO/IND/COM/PRODUTOS			15.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.600,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.600,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.600,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	2.600,00	0,00	0,00
07012012800442062	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN			4.600,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	18.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	17.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
07012060100752090	MAN PATRULHA E ADEQUAÇÃO DE LAVOURAS			40.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.600,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.600,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.600,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	5.600,00	0,00	0,00
07011030400362092	MAN CAMP MOSQUITOS E PROG EDUC MEIO AMB			5.600,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	4.000,00	0,00
07010412200042188	MANUTENÇÃO PARQUE EXPOSIÇÕES			14.000,00
TOTAL				1.172.200,00

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ANEXO (2) 4320/64  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0702.1000000000.000	SAÚDE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0702.1054400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0702.1054400600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0702.2000000000.000	AGRICULTURA	229.100,00	229.100,00	229.100,00
0702.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0702.2012200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0702.2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	44.000,00	44.000,00	44.000,00
0702.2060100730.000	SEMENTES E MUDAS	44.000,00	44.000,00	44.000,00
0702.2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	79.000,00	79.000,00	79.000,00
0702.2060200770.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	79.000,00	79.000,00	79.000,00
0702.2060500000.000	ABASTECIMENTO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0702.2060500180.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0702.2500000000.000	ENERGIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0702.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0702.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.300,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.300,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.300,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.300,00	0,00
07022575200671020	INSTALAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO			1.300,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	60.000,00	0,00
07021054400601025	PERFURAÇÃO POÇOS E INST AGUA			60.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
07022060200771046	CONST AÇUDES E IMPL NOVAS CULTURAS			25.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	34.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	34.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	34.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	19.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	15.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	0,00
07022060200771084	AMPLIAÇÃO E INC. BACIA LEITEIRA/SUINOCUL			54.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	100.000,00	0,00
07022060500181108	INCENTIVOS E INSTALACAO AGROINDUSTRIAS			100.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.000,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	44.000,00	0,00
333041000000	Contribuicoes	44.000,00	0,00	0,00
07022060100732051	MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA			44.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.100,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.100,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.100,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.100,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
459066000000	Consessao de emprestimos e financiamento	0,00	3.000,00	0,00
07022012200132078	MANUTENÇÃO FUNDO AGRICULTURA-FUNDAGRO			6.100,00
TOTAL				290.400,00

ÓRGÃO

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0801.100000000.000	SAÚDE	2.581.800,00	2.581.800,00	2.581.800,00
0801.101220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0801.1012201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0801.101280000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0801.1012800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0801.103010000.000	ATENÇÃO BÁSICA	1.759.600,00	1.759.600,00	1.759.600,00
0801.1030100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0801.1030101120.000	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0801.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	1.722.600,00	1.722.600,00	1.722.600,00
0801.103020000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	810.000,00	810.000,00	810.000,00
0801.1030200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0801.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0801.103040000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0801.1030401130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
08011030200091005	CONSTRUÇÃO AMBULATORIOS E POSTOS SAUDE			10.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	50.000,00	0,00
08011030101131006	AQUISICAO DE EQUIP E VEICULOS PARA SAUDE			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	400,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	600,00	0,00	0,00
08011012201131091	REALIZAÇÃO FEIRA, CONFERENCIA SAUDE			1.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	0,00
08011030101121119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERM			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	12.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
08011030100091125	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO PROPRIOS DE SAÚ			17.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	38.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	1.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	37.000,00	0,00
08011030101131173	IMPLANTACAO E MAN PROGRAM ACADEMIA SAUDE			40.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.280.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	771.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	771.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	600.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	140.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	30.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	509.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	509.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	35.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	3.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	75.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	390.000,00	0,00	0,00
08011030101132006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			1.280.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.600,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.600,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	1.600,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	1.600,00	0,00	0,00
08011030101132057	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SAÚDE			1.600,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.200,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.200,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.200,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.700,00	0,00	0,00
08011012800442063	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS			3.200,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
08011012201132073	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	800.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	800.000,00	0,00	0,00
08011030201132074	MANUT. E AMP. ATENDIMENTOS SAÚDE			800.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	159.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	159.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	159.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	159.000,00	0,00	0,00
08011030101132160	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SIMILARES			159.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
08011030401132161	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	162.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	162.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	162.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	132.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	30.000,00	0,00	0,00
08011030101132162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE			162.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	5.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	18.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
08011030101132195	MANUTENCAO CASA DE SOLIDARIEDADE			30.000,00
TOTAL				2.581.800,00

ÓRGÃO 09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0901.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.500,00	324.500,00	324.500,00
0901.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	204.000,00	204.000,00	204.000,00
0901.0812200290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	204.000,00	204.000,00	204.000,00
0901.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0901.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0901.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	53.500,00	53.500,00	53.500,00
0901.0824400040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0901.0824400090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0901.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0901.1000000000.000	SAÚDE	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0901.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0901.1012201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0901.1600000000.000	HABITAÇÃO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0901.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0901.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	300.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	300.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00
449042000000	Auxilios	0,00	150.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	140.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	10.000,00	0,00
09011648200591010	CONST, REF E MELHORIA HAB/PROG HAB PMCMV			300.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.500,00	0,00
09010824400291030	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	19.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	19.000,00	0,00	0,00
09011012201131054	AUXILIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS E DE SAÚDE			19.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	50.000,00	0,00
09010824400091166	CONSTRUCAO SEDE ASSISTENCIA SOCIAL			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	190.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	103.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	103.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	80.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	15.000,00	0,00	0,00
319046000000	Auxilio alimentacao	8.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	87.000,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	40.000,00	0,00
332039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	40.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	47.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	40.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	5.000,00	0,00	0,00
09010812200292081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS			190.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	6.000,00	0,00	0,00
09010812200292082	MANUT FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	67.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	45.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	38.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	7.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	12.000,00	0,00	0,00
09010824300272122	MAN CONSELHO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC			67.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	600,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	400,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	500,00	0,00	0,00
09010824400042172	REALIZAÇÃO CONFERENCIA MUN ASSIST SOCIAL			2.000,00
TOTAL				643.500,00

ÓRGÃO

09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0902.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.000,00	214.000,00	214.000,00
0902.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0902.0824101170.000	GRUPO DE CONVIVENCIA IDOSO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0902.0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0902.0824201180.000	GRUPO DE CONVIVENCIA DEFICIENTES	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0902.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	42.000,00	42.000,00	42.000,00
0902.0824301160.000	PROJOVEM ADOLESCENTE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0902.0824301230.000	PROGRAMA ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0902.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	151.000,00	151.000,00	151.000,00
0902.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0902.0824400440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0902.0824401140.000	PROGRAMA PSB - PAIF	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0902.0824401150.000	PROGRAMA PSB - OASF - ASEMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0902.0824401190.000	PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0902.0824401200.000	PROGRAMA FEAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0902.0824401210.000	PROGRAMA FECA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0902.0824401220.000	PROGRAMA PLANTAO SOCIAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
09020824400442156	CAPACITAÇÃO REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
09020824400292157	MAN CAPACITAÇÃO CONSELHO A. SOCIAL			3.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	2.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	37.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	37.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	32.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceciros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
09020824401142177	MANUTENÇÃO PROGRAMA PSB - PAIF			40.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
315000000000	TRANSF.INTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	500,00	0,00
315011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	500,00	0,00	0,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceciros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	7.000,00	0,00	0,00
09020824401152178	MANUTENÇÃO PSB OASF			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	2.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	4.000,00	0,00	0,00
09020824301162179	MANUTENÇÃO PROJOVEM ADOLESCENTE			22.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	6.000,00	0,00	0,00
09020824101172180	MANUTENÇÃO PROGRAMA GRUPOS CONV IDOSOS			14.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	4.000,00	0,00	0,00
09020824201182181	MAN PROGRAMA CONVIVENCIA PES DEFICIENTES			7.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	6.000,00	0,00	0,00
09020824401192182	MANUTENÇÃO PROG BOLSA FAMILIA			19.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
09020824401202183	MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS			7.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.500,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
09020824401212184	MANUTENÇÃO PROGRAMA FECA			7.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	58.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	58.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	17.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	25.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	15.000,00	0,00	0,00
09020824401222185	MAN PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS			60.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
09020824301232186	MAN PROG PSE-AC ABRIGO CRIANÇA E ADOLES			20.000,00
TOTAL				214.000,00

ÓRGÃO 10-ENCARGOS GERAIS

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1001.020000000.000	JUDICIÁRIA	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1001.020620000.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1001.0206200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1001.040000000.000	ADMINISTRAÇÃO	133.700,00	133.700,00	133.700,00
1001.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.700,00	53.700,00	53.700,00
1001.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1001.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1001.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	35.700,00	35.700,00	35.700,00
1001.041230000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1001.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1001.090000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1001.092720000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1001.0927200320.000	PREVID.SOC.A SERV.ATIVOS,INAT.E PENCION.	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1001.260000000.000	TRANSPORTE	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1001.267820000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1001.2678200080.000	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1001.270000000.000	DESPORTO E LAZER	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1001.278120000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1001.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1001.280000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	211.500,00	211.500,00	211.500,00
1001.288430000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	211.500,00	211.500,00	211.500,00
1001.990000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.300,00	420.300,00	420.300,00
1001.999990000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.300,00	420.300,00	420.300,00
1001.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.300,00	420.300,00	420.300,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
449042000000	Auxilios	0,00	50.000,00	0,00
10012781201031040	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS COMUNIDADES			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.700,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.700,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	7.700,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	7.700,00	0,00	0,00
10010412200101157	AUXILIO TRANSPORT DE TRABALHADORES			7.700,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
10010412200092007	MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	800,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	800,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	800,00	0,00
339092000000	Despesas de exercicios anteriores	800,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	700,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	700,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	700,00	0,00
442093000000	Indenizacoes e restituicoes	0,00	700,00	0,00
10010412200042014	PAGAMENTO VALORES EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.500,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.500,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00
329021000000	Juros sobre a divida por contrato	1.500,00	0,00	0,00
10012884300002015	PAGAMENTOS DOS JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			1.500,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	210.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	210.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	210.000,00	0,00
469071000000	Principal da divida por contrato	0,00	210.000,00	0,00
10012884300002016	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			210.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.500,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.500,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	4.500,00	0,00	0,00
10010412200042018	CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	180.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	180.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	180.000,00	0,00
319001000000	Aposentadorias e reformas	180.000,00	0,00	0,00
10010927200322019	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS			180.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	80.000,00	0,00	0,00
10010412300042020	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			80.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	28.000,00	0,00
339091000000	Sentencas judiciais	28.000,00	0,00	0,00
10010412200102045	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM GERA			28.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.100,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.100,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.100,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.100,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
10012678200082075	CONTROLE E FISC. TRÂNSITO MUNICIPAL			3.100,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.600,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.600,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	11.600,00	0,00
332041000000	Contribuicoes	11.600,00	0,00	0,00
10010206200102152	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL			11.600,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	420.300,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	420.300,00
999999000000	Reserva de contingencia	0,00	0,00	420.300,00
1001999999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
TOTAL				589.900,00

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ANEXO (6) 4320/64  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0101.0100000000.000	LEGISLATIVA	30.000,00	344.000,00	374.000,00
0101.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	344.000,00	374.000,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	344.000,00	374.000,00
0101.0103100011.001	Construção e man camara vereadores	5.000,00	0,00	5.000,00
0101.0103100011.002	Aquisicao de equipamentos p/legislativo	25.000,00	0,00	25.000,00
0101.0103100012.001	Manutenção dos serviços do poder legisla	0,00	330.000,00	330.000,00
0101.0103100012.005	Realização de eventos oficiais legislat	0,00	5.000,00	5.000,00
0101.0103100012.065	Manutenção de contribuições legislativas	0,00	5.000,00	5.000,00
0101.0103100012.259	Realização de cursos, semin e treinament	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL				374.000,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO ANEXO (6) 4320/64  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-GABINETE DO PREFEITO

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	351.800,00	351.800,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	351.800,00	351.800,00
0201.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	351.800,00	351.800,00
0201.0412200042.003	Manutenção das atividades do gabinete	0,00	300.000,00	300.000,00
0201.0412200042.004	Manutenção dos serviços da j s m	0,00	1.800,00	1.800,00
0201.0412200042.008	Manutenção serviços de assessoria juríd	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				351.800,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ÓRGÃO 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	136.100,00	587.600,00	723.700,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.100,00	546.600,00	682.700,00
0301.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	37.000,00	496.600,00	533.600,00
0301.0412200041.116	Transferencias financeiras radio comunit	12.000,00	0,00	12.000,00
0301.0412200041.169	Repasse cirau programa seg tempo	25.000,00	0,00	25.000,00
0301.0412200042.009	Manutenção serviços secretaria administ	0,00	420.000,00	420.000,00
0301.0412200042.056	Man cont dpm/artafam/assoc.mun	0,00	22.000,00	22.000,00
0301.0412200042.076	Comemoração funcionários dia do trabalho	0,00	4.600,00	4.600,00
0301.0412200042.174	Man festividades semana municipio	0,00	50.000,00	50.000,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	7.600,00	25.000,00	32.600,00
0301.0412200101.009	Aquisição de equipamentos e mat permanen	7.600,00	0,00	7.600,00
0301.0412200102.041	Realização de eventos, festv e recepções	0,00	15.000,00	15.000,00
0301.0412200102.175	Realização assembleia orçamento part	0,00	10.000,00	10.000,00
0301.0412200110.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.500,00	0,00	1.500,00
0301.0412200111.115	Inst.prog.banco da terra ag.amunor	1.500,00	0,00	1.500,00
0301.0412200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	90.000,00	25.000,00	115.000,00
0301.0412200131.168	Manutencao do funpafi	90.000,00	0,00	90.000,00
0301.0412200132.191	Manutencao consorcio cirau	0,00	25.000,00	25.000,00
0301.0412800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
0301.0412800070.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMIN	0,00	6.000,00	6.000,00
0301.0412800072.059	Realização cursos, seminários, treinamen	0,00	6.000,00	6.000,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	35.000,00	35.000,00
0301.0413100060.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	35.000,00	35.000,00
0301.0413100062.042	Manutenção da publicidade oficial	0,00	35.000,00	35.000,00
0301.1100000000.000	TRABALHO	0,00	50.000,00	50.000,00
0301.1133400000.000	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	50.000,00	50.000,00
0301.1133400020.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
0301.1133400022.263	Man e amp programa geracao renda	0,00	50.000,00	50.000,00
0301.2200000000.000	INDÚSTRIA	150.000,00	12.000,00	162.000,00
0301.2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150.000,00	12.000,00	162.000,00
0301.2266100130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	150.000,00	0,00	150.000,00
0301.2266100131.167	Incentivos instalacao industriais	150.000,00	0,00	150.000,00
0301.2266100920.000	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	0,00	12.000,00	12.000,00
0301.2266100922.189	Manutencao berçario industrial	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL				935.700,00



**ÓRGÃO** 04-SECRETARIA DA FAZENDA ANEXO (6) 4320/64  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DA FAZENDA

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	12.000,00	345.000,00	357.000,00
0401.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.000,00	25.000,00
0401.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	25.000,00	25.000,00
0401.0412200042.176	Man programa aumento arrecadação	0,00	25.000,00	25.000,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00	320.000,00	332.000,00
0401.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	0,00	12.000,00
0401.0412300041.044	Aquisição de equip e bens duráveis p/faz	12.000,00	0,00	12.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	320.000,00	320.000,00
0401.0412300122.012	Man das atividades fazendárias	0,00	320.000,00	320.000,00
TOTAL				357.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ÓRGÃO 05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0501.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	340.000,00	0,00	340.000,00
0501.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	340.000,00	0,00	340.000,00
0501.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.0412200091.162	Construcao instalacoes secretaria g serv	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	290.000,00	0,00	290.000,00
0501.0412200101.017	Aquisição de veículos, máquinas e equip	290.000,00	0,00	290.000,00
0501.1500000000.000	URBANISMO	3.000,00	60.000,00	63.000,00
0501.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	10.000,00	13.000,00
0501.1545100690.000	VIAS URBANAS	0,00	10.000,00	10.000,00
0501.1545100692.145	Construção de abrigos e sinalizações	0,00	10.000,00	10.000,00
0501.1545101040.000	LAZER COMUNITÁRIO	3.000,00	0,00	3.000,00
0501.1545101041.027	Remodelação e const praças municipais	3.000,00	0,00	3.000,00
0501.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	0,00	50.000,00	50.000,00
0501.1545200640.000	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	12.000,00	12.000,00
0501.1545200642.168	Manutenção da limpeza pública	0,00	12.000,00	12.000,00
0501.1545201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	38.000,00	38.000,00
0501.1545201012.046	Man e cons de ruas e logradouros	0,00	38.000,00	38.000,00
0501.1700000000.000	SANEAMENTO	100.000,00	250.000,00	350.000,00
0501.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	250.000,00	350.000,00
0501.1751200600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	250.000,00	250.000,00
0501.1751200602.170	Manutenção serviços saneamento em geral	0,00	250.000,00	250.000,00
0501.1751200610.000	SANEAMENTO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
0501.1751200611.161	Implantacao sistema esgoto sanitario	100.000,00	0,00	100.000,00
0501.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	7.600,00	27.600,00
0501.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0501.1854100640.000	LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
0501.1854100641.163	Implantacao e instalacao usina rec conso	20.000,00	0,00	20.000,00
0501.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	7.600,00	7.600,00
0501.1854200660.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	7.600,00	7.600,00
0501.1854200662.164	Manutenção e conservação cemiterios	0,00	7.600,00	7.600,00
0501.2500000000.000	ENERGIA	9.100,00	140.000,00	149.100,00
0501.2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	140.000,00	140.000,00
0501.2575100670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	140.000,00	140.000,00
0501.2575100672.026	Man. serviços iluminação pública	0,00	140.000,00	140.000,00
0501.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	9.100,00	0,00	9.100,00
0501.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.100,00	0,00	9.100,00
0501.2575200671.022	Ampliacao redes e rem iluminação pública	9.100,00	0,00	9.100,00
0501.2600000000.000	TRANSPORTE	448.000,00	1.750.000,00	2.198.000,00
0501.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	448.000,00	1.750.000,00	2.198.000,00
0501.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	448.000,00	1.750.000,00	2.198.000,00
0501.2678201011.023	Const e ref pontes, esg e estradas munic	80.000,00	0,00	80.000,00
0501.2678201011.029	Abertura de vias urbanas	3.000,00	0,00	3.000,00
0501.2678201011.031	Pavimentação de ruas e avenidas	350.000,00	0,00	350.000,00
0501.2678201011.069	Const reforma pontes, pont e bueiros	15.000,00	0,00	15.000,00
0501.2678201012.022	Man secretaria geral de serviços	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
0501.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	180.000,00	0,00	180.000,00
0501.2781300000.000	LAZER	180.000,00	0,00	180.000,00
0501.2781301040.000	LAZER COMUNITÁRIO	180.000,00	0,00	180.000,00
0501.2781301041.113	Construção de caminhodromo	180.000,00	0,00	180.000,00
TOTAL				3.307.700,00

**ÓRGÃO** 05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRANSIT ANEXO (6) 4320/64  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0502.2600000000.000	TRANSPORTE	0,00	4.600,00	4.600,00
0502.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	4.600,00	4.600,00
0502.2678200080.000	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	4.600,00	4.600,00
0502.2678200082.150	Manutenção dos serviços da jari	0,00	4.600,00	4.600,00
TOTAL				4.600,00

**ÓRGÃO** 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ANEXO (6) 4320/64  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0601.1200000000.000	EDUCAÇÃO	37.200,00	240.000,00	277.200,00
0601.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	37.200,00	240.000,00	277.200,00
0601.1236100470.000	ENSINO REGULAR	37.200,00	240.000,00	277.200,00
0601.1236100471.033	Aquisição de equipamentos para educação	25.000,00	0,00	25.000,00
0601.1236100471.043	Aquisição acervos para escolas municipal	12.200,00	0,00	12.200,00
0601.1236100472.028	Manutenção secretaria de educação	0,00	240.000,00	240.000,00
TOTAL				277.200,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0602.1200000000.000	EDUCAÇÃO	223.800,00	781.400,00	1.005.200,00
0602.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	5.000,00
0602.1212800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
0602.1212800442.055	Realização de cursos e treinamentos	0,00	5.000,00	5.000,00
0602.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	128.800,00	699.000,00	827.800,00
0602.1236100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	22.800,00	25.000,00	47.800,00
0602.1236100091.035	Construção e reforma de escolas	22.800,00	0,00	22.800,00
0602.1236100092.047	Manutenção e conservação prédios escolar	0,00	25.000,00	25.000,00
0602.1236100470.000	ENSINO REGULAR	106.000,00	674.000,00	780.000,00
0602.1236100471.034	Aquisição de equipamentos escolares	6.000,00	0,00	6.000,00
0602.1236100471.037	Aquisição de veículos e onibus	100.000,00	0,00	100.000,00
0602.1236100472.029	Manutenção do ensino fundamental	0,00	280.000,00	280.000,00
0602.1236100472.030	Manutenção do transporte escolar	0,00	300.000,00	300.000,00
0602.1236100472.187	Amortizacao caminho na escola	0,00	94.000,00	94.000,00
0602.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	95.000,00	69.800,00	164.800,00
0602.1236500090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.000,00	0,00	15.000,00
0602.1236500091.159	Construcao e inst creche proinfancia	15.000,00	0,00	15.000,00
0602.1236500510.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	80.000,00	69.800,00	149.800,00
0602.1236500511.038	Construção e ampliação de creches	80.000,00	0,00	80.000,00
0602.1236500512.032	Manutenção dos serviços de creches	0,00	66.000,00	66.000,00
0602.1236500512.035	Manutenção da educação pré-escolar	0,00	3.800,00	3.800,00
0602.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.600,00	7.600,00
0602.1236700510.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	0,00	7.600,00	7.600,00
0602.1236700512.034	Manutenção da educação especial	0,00	7.600,00	7.600,00
TOTAL				1.005.200,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA

ANEXO (6) 4320/64

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0603.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
0603.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
0603.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	15.000,00	15.000,00
0603.0412200102.044	Realização eventos, recepções, fest educ	0,00	15.000,00	15.000,00
0603.1200000000.000	EDUCAÇÃO	6.100,00	42.000,00	48.100,00
0603.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
0603.1230600280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	30.000,00	30.000,00
0603.1230600282.033	Manutenção da alimentação escolar	0,00	30.000,00	30.000,00
0603.1236200000.000	ENSINO MÉDIO	6.100,00	0,00	6.100,00
0603.1236200280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	6.100,00	0,00	6.100,00
0603.1236200281.111	Auxilio transportes ensino medio	6.100,00	0,00	6.100,00
0603.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	12.000,00	12.000,00
0603.1236400500.000	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	0,00	12.000,00	12.000,00
0603.1236400502.080	Manutenção do transporte universitário	0,00	12.000,00	12.000,00
0603.1300000000.000	CULTURA	20.000,00	86.000,00	106.000,00
0603.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	86.000,00	106.000,00
0603.1339200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	27.000,00	27.000,00
0603.1339200042.173	Manutencao casa cultura e realiz eventos	0,00	27.000,00	27.000,00
0603.1339200400.000	INFORMAÇÃO E PESQUISA SOBRE TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00
0603.1339200401.171	Construcao e man do museu	20.000,00	0,00	20.000,00
0603.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	29.000,00	29.000,00
0603.1339200542.169	Manutenção da banda marcial painfilhense	0,00	15.000,00	15.000,00
0603.1339200542.190	Manutencao biblioteca p municipal	0,00	14.000,00	14.000,00
0603.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
0603.1339201122.192	Manutencao e inst oficinas de cultura	0,00	15.000,00	15.000,00
0603.1339201122.193	Man grupos culturais, teatro e out	0,00	15.000,00	15.000,00
0603.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	32.600,00	23.000,00	55.600,00
0603.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.600,00	13.000,00	45.600,00
0603.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.600,00	13.000,00	45.600,00
0603.2781201031.064	Aquisição equip praças esportivas	7.000,00	0,00	7.000,00
0603.2781201031.122	Reformas do ginásio esportes	18.000,00	0,00	18.000,00
0603.2781201031.123	Construção quadra de esportes	7.600,00	0,00	7.600,00
0603.2781201032.037	Participação desporto amator e man cmd	0,00	13.000,00	13.000,00
0603.2781300000.000	LAZER	0,00	10.000,00	10.000,00
0603.2781300940.000	PROMOÇÃO DE TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
0603.2781300942.093	Instituição de programas de turismo	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				224.700,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ANEXO (6) 4320/64  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-FUNDEB

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0604.1200000000.000	EDUCAÇÃO	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
0604.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
0604.1236100470.000	ENSINO REGULAR	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
0604.1236100472.070	Fundeb-manutenção transporte escolar	0,00	50.000,00	50.000,00
0604.1236100472.071	Fundeb-manutenção atividades educação	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL				1.250.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0701.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	14.000,00	24.000,00
0701.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	14.000,00	24.000,00
0701.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	14.000,00	24.000,00
0701.0412200041.172	Programa de canoagem ecologica	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.0412200042.188	Manutenção parque exposições	0,00	14.000,00	14.000,00
0701.1000000000.000	SAÚDE	0,00	5.600,00	5.600,00
0701.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.600,00	5.600,00
0701.1030400360.000	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	0,00	5.600,00	5.600,00
0701.1030400362.092	Man camp mosquitos e prog educ meio amb	0,00	5.600,00	5.600,00
0701.2000000000.000	AGRICULTURA	156.000,00	956.600,00	1.112.600,00
0701.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	855.000,00	855.000,00
0701.2012200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	840.000,00	840.000,00
0701.2012200042.039	Man serviços secretaria agricultura e h	0,00	840.000,00	840.000,00
0701.2012200880.000	PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPAST	0,00	15.000,00	15.000,00
0701.2012200882.052	Realização feira agro/ind/com/produtos	0,00	15.000,00	15.000,00
0701.2012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.600,00	4.600,00
0701.2012800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	4.600,00	4.600,00
0701.2012800442.062	Realização cursos, seminários, treinamen	0,00	4.600,00	4.600,00
0701.2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	146.000,00	40.000,00	186.000,00
0701.2060100180.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.2060100181.165	Imp prog frut/silv/psic/avicultura	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.2060100720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	116.000,00	0,00	116.000,00
0701.2060100721.049	Aquisição veiculo/maquinas/equip/implem	116.000,00	0,00	116.000,00
0701.2060100750.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PE	0,00	40.000,00	40.000,00
0701.2060100752.090	Man patrulha e adequação de lavouras	0,00	40.000,00	40.000,00
0701.2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.2060200880.000	PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPAST	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.2060200881.051	Ampliacao e/ou readequação parque exp	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	0,00	57.000,00	57.000,00
0701.2060600870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	0,00	57.000,00	57.000,00
0701.2060600872.050	Manutenção convênio com a emater	0,00	57.000,00	57.000,00
0701.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.2369200000.000	COMERCIALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.2369200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.2369200091.160	Construção e inst casa do produtor	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				1.172.200,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ÓRGÃO 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ANEXO (6) 4320/64  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0702.1000000000.000	SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00
0702.1054400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
0702.1054400600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.000,00	0,00	60.000,00
0702.1054400601.025	Perfuração poços e inst agua	60.000,00	0,00	60.000,00
0702.2000000000.000	AGRICULTURA	179.000,00	50.100,00	229.100,00
0702.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.100,00	6.100,00
0702.2012200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	6.100,00	6.100,00
0702.2012200132.078	Manutenção fundo agricultura-fundagro	0,00	6.100,00	6.100,00
0702.2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	44.000,00	44.000,00
0702.2060100730.000	SEMENTES E MUDAS	0,00	44.000,00	44.000,00
0702.2060100732.051	Manutenção sistema troca-troca	0,00	44.000,00	44.000,00
0702.2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	79.000,00	0,00	79.000,00
0702.2060200770.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	79.000,00	0,00	79.000,00
0702.2060200771.046	Const açudes e impl novas culturas	25.000,00	0,00	25.000,00
0702.2060200771.084	Ampliação e inc. bacia leiteira/suinocul	54.000,00	0,00	54.000,00
0702.2060500000.000	ABASTECIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
0702.2060500180.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
0702.2060500181.108	Incentivos e instalacao agroindustrias	100.000,00	0,00	100.000,00
0702.2500000000.000	ENERGIA	1.300,00	0,00	1.300,00
0702.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	1.300,00	0,00	1.300,00
0702.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.300,00	0,00	1.300,00
0702.2575200671.020	Instalação de redes de eletrificação	1.300,00	0,00	1.300,00
TOTAL				290.400,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ÓRGÃO 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ANEXO (6) 4320/64  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0801.1000000000.000	SAÚDE	138.000,00	2.443.800,00	2.581.800,00
0801.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	3.000,00	4.000,00
0801.1012201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	1.000,00	3.000,00	4.000,00
0801.1012201131.091	Realização feira, conferencia saude	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.1012201132.073	Man. do fundo municipal de saúde	0,00	3.000,00	3.000,00
0801.1012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.200,00	3.200,00
0801.1012800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	3.200,00	3.200,00
0801.1012800442.063	Realização de cursos e treinamentos	0,00	3.200,00	3.200,00
0801.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	127.000,00	1.632.600,00	1.759.600,00
0801.1030100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	17.000,00	0,00	17.000,00
0801.1030100091.125	Manutenção e conservacao proprios de saú	17.000,00	0,00	17.000,00
0801.1030101120.000	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0801.1030101121.119	Aquisição de equipamentos e mat perm	20.000,00	0,00	20.000,00
0801.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	90.000,00	1.632.600,00	1.722.600,00
0801.1030101131.006	Aquisicao de equip e veiculos para saude	50.000,00	0,00	50.000,00
0801.1030101131.173	Implantacao e man program academia saude	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.1030101132.006	Manutenção dos serviços de saúde	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
0801.1030101132.057	Manutenção das contribuições de saúde	0,00	1.600,00	1.600,00
0801.1030101132.160	Aquisição de medicamentos e similares	0,00	159.000,00	159.000,00
0801.1030101132.162	Manutenção e conservação veiculos saúde	0,00	162.000,00	162.000,00
0801.1030101132.195	Manutencao casa de solidariedade	0,00	30.000,00	30.000,00
0801.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	800.000,00	810.000,00
0801.1030200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.1030200091.005	Construção ambulatorios e postos saude	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	800.000,00	800.000,00
0801.1030201132.074	Manut. e amp. atendimentos saúde	0,00	800.000,00	800.000,00
0801.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.000,00	5.000,00
0801.1030401130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
0801.1030401132.161	Manutenção da vigilância sanitária	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				2.581.800,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ÓRGÃO 09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0901.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.500,00	273.000,00	324.500,00
0901.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	204.000,00	204.000,00
0901.0812200290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	204.000,00	204.000,00
0901.0812200292.081	Manutenção dos serviços sociais	0,00	190.000,00	190.000,00
0901.0812200292.082	Manut fundo municipal assistência social	0,00	14.000,00	14.000,00
0901.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	67.000,00	67.000,00
0901.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	0,00	67.000,00	67.000,00
0901.0824300272.122	Man conselho direitos criança e adolesc	0,00	67.000,00	67.000,00
0901.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	51.500,00	2.000,00	53.500,00
0901.0824400040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	2.000,00
0901.0824400042.172	Realizacao conferencia mun assist social	0,00	2.000,00	2.000,00
0901.0824400090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00	0,00	50.000,00
0901.0824400091.166	Construcao sede assistencia social	50.000,00	0,00	50.000,00
0901.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
0901.0824400291.030	Aquisição de equip. p assistência social	1.500,00	0,00	1.500,00
0901.1000000000.000	SAÚDE	19.000,00	0,00	19.000,00
0901.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.000,00	0,00	19.000,00
0901.1012201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	19.000,00	0,00	19.000,00
0901.1012201131.054	Auxilio instituições sociais e de saúde	19.000,00	0,00	19.000,00
0901.1600000000.000	HABITAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
0901.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
0901.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	300.000,00	0,00	300.000,00
0901.1648200591.010	Const, ref e melhoria hab/prog hab pmcmv	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL				643.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ÓRGÃO 09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB. ANEXO (6) 4320/64  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0902.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	214.000,00	214.000,00
0902.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	14.000,00	14.000,00
0902.0824101170.000	GRUPO DE CONVIVENCIA IDOSO	0,00	14.000,00	14.000,00
0902.0824101172.180	Manutenção programa grupos conv idosos	0,00	14.000,00	14.000,00
0902.0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.000,00	7.000,00
0902.0824201180.000	GRUPO DE CONVIVENCIA DEFICIENTES	0,00	7.000,00	7.000,00
0902.0824201182.181	Man programa convivencia pes deficientes	0,00	7.000,00	7.000,00
0902.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	42.000,00	42.000,00
0902.0824301160.000	PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	22.000,00	22.000,00
0902.0824301162.179	Manutenção projovem adolescente	0,00	22.000,00	22.000,00
0902.0824301230.000	PROGRAMA ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
0902.0824301232.186	Man prog pse-ac abrigo criança e adoles	0,00	20.000,00	20.000,00
0902.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	151.000,00	151.000,00
0902.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
0902.0824400292.157	Man capacitação conselho a. social	0,00	3.000,00	3.000,00
0902.0824400440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
0902.0824400442.156	Capacitação rede assistência social	0,00	3.000,00	3.000,00
0902.0824401140.000	PROGRAMA PSB - PAIF	0,00	40.000,00	40.000,00
0902.0824401142.177	Manutenção programa psb - paif	0,00	40.000,00	40.000,00
0902.0824401150.000	PROGRAMA PSB - OASF - ASEMA	0,00	12.000,00	12.000,00
0902.0824401152.178	Manutenção psb oasf	0,00	12.000,00	12.000,00
0902.0824401190.000	PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	19.000,00	19.000,00
0902.0824401192.182	Manutenção prog bolsa familia	0,00	19.000,00	19.000,00
0902.0824401200.000	PROGRAMA FEAS	0,00	7.000,00	7.000,00
0902.0824401202.183	Manutenção programa feas	0,00	7.000,00	7.000,00
0902.0824401210.000	PROGRAMA FECA	0,00	7.000,00	7.000,00
0902.0824401212.184	Manutenção programa feca	0,00	7.000,00	7.000,00
0902.0824401220.000	PROGRAMA PLANTAO SOCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
0902.0824401222.185	Man programa beneficios eventuais	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL				214.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ÓRGÃO 10-ENCARGOS GERAIS

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1001.0200000000.000	JUDICIÁRIA	0,00	11.600,00	11.600,00
1001.0206200000.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	11.600,00	11.600,00
1001.0206200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	11.600,00	11.600,00
1001.0206200102.152	Manutenção convênios justiça eleitoral	0,00	11.600,00	11.600,00
1001.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	7.700,00	126.000,00	133.700,00
1001.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.700,00	46.000,00	53.700,00
1001.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	6.000,00
1001.0412200042.014	Pagamento valores exercícios anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00
1001.0412200042.018	Custeio das obrigações patronais	0,00	4.500,00	4.500,00
1001.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	12.000,00	12.000,00
1001.0412200092.007	Manutenção e conserv próprios municipais	0,00	12.000,00	12.000,00
1001.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	7.700,00	28.000,00	35.700,00
1001.0412200101.157	Auxilio transport de trabalhadores	7.700,00	0,00	7.700,00
1001.0412200102.045	Pagamento de sentenças judiciais em gera	0,00	28.000,00	28.000,00
1001.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	80.000,00	80.000,00
1001.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.000,00	80.000,00
1001.0412300042.020	Contribuições ao pasesp	0,00	80.000,00	80.000,00
1001.0900000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	180.000,00	180.000,00
1001.0927200000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	180.000,00	180.000,00
1001.0927200320.000	PREVID.SOC.A SERV.ATIVOS,INAT.E PENCION.	0,00	180.000,00	180.000,00
1001.0927200322.019	Benefícios a inativos e pensionistas	0,00	180.000,00	180.000,00
1001.2600000000.000	TRANSPORTE	0,00	3.100,00	3.100,00
1001.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.100,00	3.100,00
1001.2678200080.000	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	3.100,00	3.100,00
1001.2678200082.075	Controle e fisc. trânsito municipal	0,00	3.100,00	3.100,00
1001.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	50.000,00	0,00	50.000,00
1001.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
1001.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
1001.2781201031.040	Auxílios para investimentos comunidades	50.000,00	0,00	50.000,00
1001.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	211.500,00	211.500,00
1001.2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	211.500,00	211.500,00
1001.2884300002.015	Pagamentos dos juros da dívida pública	0,00	1.500,00	1.500,00
1001.2884300002.016	Amortização dívida pública municipal	0,00	210.000,00	210.000,00
1001.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	420.300,00	420.300,00
1001.9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	420.300,00	420.300,00
1001.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	420.300,00	420.300,00
1001.9999999999.999	Reserva de contingência	0,00	420.300,00	420.300,00
TOTAL				1.010.200,00

## Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.661.900,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.929.800,00
315000000000	TRANSF.INTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	500,00	0,00
315011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	500,00	0,00	0,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.929.300,00	0,00
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	181.000,00	0,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	3.690.800,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	821.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	225.000,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	21.500,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	21.500,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.710.600,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	51.600,00	0,00
332039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00
332041000000	CONTRIBUICOES	11.600,00	0,00	0,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	44.000,00	0,00
333041000000	CONTRIBUICOES	44.000,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	59.900,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	59.900,00	0,00	0,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	0,00
337100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00
337141000000	CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS	50.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.505.100,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	65.500,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.021.800,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	51.500,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.700,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.500,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	51.900,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.595.400,00	0,00	0,00
339041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	422.000,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.917.800,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.449.800,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	700,00	0,00
442093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	700,00	0,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	64.000,00	0,00
445042000000	AUXILIOS	0,00	64.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.385.100,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	0,00	202.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.394.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	747.600,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	41.500,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	184.000,00
452000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	1.000,00	0,00
452042000000	AUXILIOS	0,00	1.000,00	0,00

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	183.000,00	0,00
459066000000	CONSESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	183.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	284.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	284.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	284.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	420.300,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	420.300,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	420.300,00
<b>Totalização</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>14.000.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
<b>ORGÃO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	348.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	260.500,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	260.500,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	200.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	87.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	87.500,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	41.000,00	0,00	0,00
339041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	26.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	500,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	500,00	0,00
<b>Totalização</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>374.000,00</b>



**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
<b>ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	349.800,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	240.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	240.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	195.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	109.800,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	109.800,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	25.500,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.800,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00
<b>Totalização</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>351.800,00</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
<b>ORGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	645.100,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	205.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	205.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	160.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	440.100,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	13.500,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	13.500,00	0,00	0,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	0,00
337100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00
337141000000	CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS	50.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	376.600,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.600,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	4.500,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	282.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	290.600,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	110.600,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	64.000,00	0,00
445042000000	AUXILIOS	0,00	64.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	46.600,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	39.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.600,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	180.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	180.000,00	0,00
459066000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	180.000,00	0,00
<b>Totalização</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>935.700,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
<b>ORGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	345.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	204.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	204.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	160.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	141.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	141.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	25.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	47.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00
<b>Totalização</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>357.000,00</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
<b>ORGÃO: SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.206.200,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	988.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	988.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	760.800,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	162.200,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	65.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.218.200,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.218.200,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	655.600,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	12.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	522.600,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.106.100,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.106.100,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.106.100,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	785.100,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	31.000,00	0,00
<b>Totalização</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>3.312.300,00</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
<b>ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.371.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.559.800,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.559.800,00	0,00
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.215.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	252.800,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	84.000,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	20.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	791.700,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	18.100,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	18.100,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	773.600,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	312.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	19.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	8.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	411.600,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	385.600,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	311.600,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	311.600,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	154.400,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	157.200,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	74.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	74.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	74.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.757.100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
<b>ORGÃO: SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.098.300,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	350.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	350.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	270.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	748.300,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	44.000,00	0,00
333041000000	CONTRIBUICOES	44.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	704.300,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	469.100,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.600,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	206.600,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	12.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	364.300,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	360.300,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	360.300,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	0,00	2.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	214.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	144.300,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.000,00
452000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	1.000,00	0,00
452042000000	AUXILIOS	0,00	1.000,00	0,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
459066000000	CONSESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	3.000,00	0,00
<b>Totalização</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>1.462.600,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
<b>ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.462.800,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	777.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	777.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	605.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	141.000,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.685.800,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	1.600,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	1.600,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.684.200,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.900,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	934.300,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	390.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	119.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	119.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	119.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	11.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.000,00	0,00
<b>Totalização</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>2.581.800,00</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
<b>ORGÃO: SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	506.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	161.000,00
315000000000	TRANSF.INTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	500,00	0,00
315011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	500,00	0,00	0,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	160.500,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	125.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00	0,00	0,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	345.000,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	40.000,00	0,00
332039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	19.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	19.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	286.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.600,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	14.900,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	132.500,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	351.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	351.500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	351.500,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	0,00	150.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	190.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00
<b>Totalização</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>857.500,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
<b>ORGÃO: ENCARGOS GERAIS</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	329.200,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	184.500,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	184.500,00	0,00
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.500,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	143.200,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	11.600,00	0,00
332041000000	CONTRIBUICOES	11.600,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	7.700,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	7.700,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	123.900,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	260.700,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.700,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	700,00	0,00
442093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	700,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	0,00	50.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	210.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	210.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	210.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	420.300,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	420.300,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	420.300,00
<b>Totalização</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>1.010.200,00</b>

**-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	12.698.620,59
1100.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	527.743,63
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	432.500,00
1112.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	364.500,00
1112.02.00.00.000	Imposto sobre a propriedade -iptu	121.000,00
1112.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR N	103.500,00
1112.04.31.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe	76.000,00
1112.04.31.02.000	Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l	6.000,00
1112.04.31.06.000	Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exe	19.000,00
1112.04.31.07.000	Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl	2.500,00
1112.08.00.00.000	Itbi - imposto transmissão bens imoveis	140.000,00
1113.00.00.00.000	INMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	68.000,00
1113.05.01.00.000	Imposto sobre servicos de qualquer natur	68.000,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	83.243,63
1121.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	33.443,63
1121.25.00.00.000	Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest	1.393,63
1121.29.00.00.000	Taxa de licenca para execucao de obras	1.500,00
1121.31.00.00.000	Taxa de utilizacao de area de dominio pu	300,00
1121.32.00.00.000	Taxa de aprovacao do projeto de construc	10.250,00
1121.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLI	20.000,00
1121.99.00.01.000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime	20.000,00
1122.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	49.800,00
1122.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	49.800,00
1122.99.00.04.000	Taxa de emissao de certidoes	7.000,00
1122.99.00.06.000	Taxa de expediente	17.000,00
1122.99.00.07.000	Alvara	5.000,00
1122.99.00.08.000	Taxas de desmembramentos e outros	13.000,00
1122.99.00.09.000	Taxa de coleta de lixo hospitalar	7.800,00
1130.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.000,00
1130.99.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.000,00
1130.99.00.01.000	Contribuicao de melhoria	12.000,00
1200.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	71.481,13
1210.00.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	500,00
1210.49.00.00.000	CONTRIB.ASSIST.MEDICA SERVID.VINCUL.RPPS	500,00
1210.49.00.01.000	Contribuicao de servidor ativo civil	500,00
1220.00.00.00.000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	3.500,00
1220.99.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	3.500,00
1220.99.00.03.000	Mostra agropecuaria	2.000,00
1220.99.01.00.000	Outras contribuicoes economicas-principa	1.500,00
1230.00.00.00.000	Const custeio iluminacao publica	67.481,13
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	81.727,22
1310.00.00.00.000	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.510,00
1319.00.00.00.000	OUTRAS RECEITA IMOBILIARIAS	1.510,00
1319.00.00.01.000	Aluguel de centros esportivos	1.000,00
1319.00.00.03.000	Aluguel centro cultural	510,00
1320.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.217,22
1325.00.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	80.217,22
1325.01.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RCURSOS VINC	80.217,22
1325.01.05.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- mde	230,00
1325.01.99.04.000	Rendimentos salario educacao	670,00
1325.01.99.18.000	Rendimentos psf-estado	3.000,00
1325.01.99.27.000	Rendimentos transporte escolar estado	750,00
1325.01.99.44.000	Rendimentos salario educação estado	870,00
1325.01.99.57.000	Rendimentos ogu-desenv agropecuario	1.000,00
1325.01.99.58.000	Rendimentos financeiros sobre aplicacoes	59.027,22

**-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1325.01.99.59.000	Rendimentos fundeb	12.000,00
1325.01.99.61.000	Rend. financ. casa cultura	170,00
1325.01.99.64.000	Rendimentos posto de saúde	300,00
1325.01.99.65.000	Rend.financ.calcamento ii	200,00
1325.01.99.66.000	Rend.aquis.eq.perm.un saúde básica	2.000,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVICOS	390.864,88
1600.03.00.00.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.800,00
1600.03.01.00.000	Servicos de transporte rodoviario	1.000,00
1600.03.99.00.000	Outros servicos de transporte	800,00
1600.26.00.00.000	Servicos fornecimento de agua	243.750,00
1600.99.00.00.000	OUTROS SERVICOS	145.314,88
1600.99.00.01.000	Servico de maquinas	135.314,88
1600.99.00.05.000	Serviços de licenciamento ambiental	10.000,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.460.540,00
1720.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.876.540,00
1721.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.317.540,00
1721.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.560.000,00
1721.01.02.00.000	Cota-parte fundo particip.municipios-fpm	6.200.000,00
1721.01.02.07.000	Cota-extra do fpm (ec n.55/2007)	350.000,00
1721.01.05.00.000	Cota-parte do imposto sob.propr. rural-i	10.000,00
1721.09.99.20.000	Auxilio financeiro-esforco exportador	80.000,00
1721.22.00.00.000	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC.NATURAI	86.000,00
1721.22.30.00.000	Cota-parte royalties-comp.financ.prod.pe	6.000,00
1721.22.70.00.000	Cota-parte do fundo especial do petroleo	80.000,00
1721.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.DO SUS-REPASSE FUNDO A FUN	914.000,00
1721.33.00.01.000	Piso de atencao basica-pab fixo	180.000,00
1721.33.00.02.010	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	29.000,00
1721.33.00.02.030	Programa assistencia farmaceutica basica	60.000,00
1721.33.00.02.050	Programa de saúde da familia-psf	260.000,00
1721.33.00.02.060	Programa agentes comunitarios saúde-pacs	160.000,00
1721.33.00.02.070	Prog.nac.vigil.epidemiol. e controle doe	30.000,00
1721.33.00.02.080	Programa saúde bucal	80.000,00
1721.33.00.99.020	Transferencia-fns-sia/sus	20.000,00
1721.33.00.99.030	Transferencia-saude mental-federal	5.000,00
1721.33.00.99.040	Transferencias afb-hd	40.000,00
1721.33.00.99.050	Trans prog.saude na escola	50.000,00
1721.34.00.00.000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNA	165.000,00
1721.34.00.09.000	Transferencia protecao social basica	140.000,00
1721.34.00.13.000	Transferencias mds- bolsa familia	25.000,00
1721.35.00.00.000	TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV.EDUCACAO-FNDE	317.540,00
1721.35.01.00.000	Transferencia do salario-educacao	193.340,00
1721.35.03.01.000	Transf.deret.fnde-merenda fundamental	24.000,00
1721.35.03.02.000	Transf.deret.fnde-merenda pré-escolar	5.000,00
1721.35.03.03.000	Transf.deret.fnde-merenda creche	5.000,00
1721.35.04.00.000	Transferencias fnde - pnate	90.000,00
1721.35.05.00.000	Transferencias fnde - pnate creches	200,00
1721.36.00.00.000	Transf.financ.do icms-desoner.-l.c.nº87/	25.000,00
1721.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	170.000,00
1721.99.00.30.000	Afm-repasse complementar do fpm	170.000,00
1722.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.321.000,00
1722.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.125.000,00
1722.01.01.00.000	Cota-parte do icms	2.700.000,00
1722.01.02.00.000	Cota-parte do ipva	300.000,00
1722.01.04.00.000	Cota-parte do ipi sobre exportacao	60.000,00
1722.01.13.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econo	65.000,00

**-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1722.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND A	193.000,00
1722.33.00.03.000	Programa farmacia basica	18.000,00
1722.33.00.10.000	Programa saude bucal	25.000,00
1722.33.00.14.000	Psf - estado	150.000,00
1722.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.000,00
1722.99.00.03.000	Cota-parte da multa de transito	2.000,00
1722.99.00.04.000	Cota parte da multa de transito-vinculad	1.000,00
1724.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.238.000,00
1724.01.00.00.000	Transferencias de recursos do fundeb	1.238.000,00
1760.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	438.500,00
1762.00.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DISTRI.FEDER.E ENT	438.500,00
1762.02.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTIN.PROGR.EDUCACA	356.500,00
1762.02.00.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	250.000,00
1762.02.00.02.000	Transfer.conven.p/merenda escolar	29.000,00
1762.02.00.04.000	Transferen.convenio pradem	6.500,00
1762.02.00.05.000	Transfer.conv.p/salario educaçã	71.000,00
1762.99.00.00.000	OUTRAS TRANSF.CONVEN.DOS ESTADOS	82.000,00
1762.99.00.06.000	Progr.asema-apoio socio-educat.em meio a	17.000,00
1762.99.00.07.000	Progr.oasf-orientacao e apoio socio-fami	25.000,00
1762.99.00.10.000	Trans. aquisição de semem	40.000,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.263,73
1911.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	850,00
1911.38.00.00.000	Multas e juros mora do iptu	200,00
1911.40.00.00.000	Multas e juros de mora sobre iss	400,00
1911.99.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250,00
1911.99.00.01.000	Multas e juros de mora das taxas	150,00
1911.99.00.03.000	Multas e juros rest. imobiliarias	100,00
1913.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS	7.100,00
1913.11.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iptu	3.000,00
1913.13.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iss	1.000,00
1913.98.00.00.000	Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria	2.000,00
1913.99.00.00.000	MULT.JUR.MORA.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.100,00
1913.99.00.01.000	Mult.juros mora da divida ativa das taxa	1.100,00
1915.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTRAS RECEITAS	18.500,00
1915.99.00.00.000	OUTRAS MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTR.REC	18.500,00
1915.99.00.01.000	Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc	1.000,00
1915.99.00.02.000	Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servi	9.000,00
1915.99.00.04.000	Mul.jur.div.rest.cred.imobiliaria	5.000,00
1915.99.00.05.000	Div.ativa.servico maquina	3.000,00
1915.99.00.11.000	Multas juros de sistema de agua	200,00
1915.99.00.18.000	Rec.div.ativ.nso trib.prov.imput.multas	300,00
1918.00.00.00.000	Multas e juros de mora de outras receita	2.000,00
1918.99.00.00.000	Outras multas e juros de mora	5.000,00
1920.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.000,00
1922.00.00.00.000	RESTITUICOES	53.000,00
1922.99.00.00.000	Outras restituições	500,00
1922.99.00.01.000	Restituicoes determinadas pelo tce	10.000,00
1922.99.00.02.000	Programa troca - troca	30.000,00
1922.99.00.04.000	Restituições diversas	12.000,00
1922.99.00.15.000	Retituição distribuição mudas	500,00
1930.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	63.390,00
1931.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	13.790,00
1931.11.00.00.000	Receita da divida ativa sobre o iptu	6.000,00
1931.13.00.00.000	Receita da divida ativa sobre iss	2.000,00
1931.14.00.00.000	Rec.divida ativa t.v.f.	1.000,00

**-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1931.98.00.00.000	Receita da divida ativa contrib.melhoria	600,00
1931.99.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	4.190,00
1931.99.00.01.000	Receita da divida ativa das taxas	3.000,00
1931.99.02.00.000	Receita divida ativa cont melhoria	1.190,00
1932.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	49.600,00
1932.99.00.00.000	REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS	49.600,00
1932.99.00.01.000	Receita da divida ativa do progr. troca-	1.000,00
1932.99.00.02.000	Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit	10.000,00
1932.99.00.03.000	Rec. div.ativ.nao trib.prov.serv.forn.de	13.000,00
1932.99.00.06.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di	12.000,00
1932.99.00.07.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.imput.multas	100,00
1932.99.00.08.000	Div.ativa rest. de credito imobiliario	9.000,00
1932.99.00.10.000	Div.ativa nao trib.serv. maquina	4.000,00
1932.99.00.11.000	Div.ativa rest sistema agua	500,00
1990.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	16.423,73
1990.02.03.00.000	Outras receitas diversas	400,00
1990.03.00.06.000	Outras rec. material incervivel	100,00
1990.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	15.923,73
1990.99.08.00.000	Receitas diversas	15.723,73
1990.99.08.01.000	Outras receitas - mudas	200,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	1.301.379,41
2200.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS	33.459,25
2210.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00
2219.00.00.00.000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	5.000,00
2219.00.00.01.009	Alienação bens moveis adq.recursos mde	5.000,00
2220.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	28.459,25
2225.00.00.00.000	Alienacao de imoveis urbanos	28.459,25
2300.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	30.417,50
2300.70.00.00.000	AOUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	30.417,50
2300.70.02.03.000	Amortizacao de creditos imobiliarios	30.417,50
2400.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.237.502,66
2420.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.237.502,66
2421.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	855.502,66
2421.99.00.00.000	Outras transferencias da uniao	855.502,66
2422.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	382.000,00
2422.99.00.00.000	Outras transferencias dos estados	382.000,00
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.854.500,00
9100.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.854.500,00
9170.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERENCIA COR	-1.854.500,00
9172.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA INTERG	-1.854.500,00
9172.10.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC.TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-1.242.500,00
9172.10.10.20.600	(r)dedução rec.p/formação do fundeb-fpm	-1.240.000,00
9172.10.10.50.400	(r)dedução p/ formação do fundeb-itr	-2.000,00
9172.13.60.00.500	(r)dedução rec.formac.fundeb-icms des.lc	-500,00
9172.20.00.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA DO ESTA	-612.000,00
9172.20.10.10.500	(r)dedução da rec.p/ formação fundeb-icm	-540.000,00
9172.20.10.20.400	(r)dedução da rec. p/form.do fundeb-ipva	-60.000,00
9172.20.10.40.500	(r)dedução da rec.p/formação fundeb-ipi/	-12.000,00
<b>Totalização</b>		<b>14.000.000,00</b>

## ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
300000000000	DESPESAS CORRENTES	10.661.900,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.929.800,00
315000000000	TRANSF.INTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	500,00
315011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	500,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	4.929.300,00
319001000000	Aposentadorias e reformas	181.000,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	3.000,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	3.690.800,00
319013000000	Obrigacoes patronais	821.000,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	8.500,00
319046000000	Auxilio alimentacao	225.000,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.500,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	21.500,00
329021000000	Juros sobre a divida por contrato	21.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.710.600,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	51.600,00
332039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	40.000,00
332041000000	Contribuicoes	11.600,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	44.000,00
333041000000	Contribuicoes	44.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	59.900,00
335041000000	Contribuicoes	59.900,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	50.000,00
337100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	50.000,00
337141000000	Contribuição p/manutenção dos consorcios	50.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	5.505.100,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	65.500,00
339030000000	Material de consumo	2.021.800,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	51.500,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	18.700,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	26.000,00
339035000000	Servicos de consultoria	110.500,00
339036000000	Outros servicos de terceciros-pessoa fis	51.900,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.595.400,00
339041000000	Contribuicoes	1.000,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	81.000,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	422.000,00
339091000000	Sentencas judiciais	28.000,00
339092000000	Despesas de exercicios anteriores	800,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	31.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.917.800,00
440000000000	INVESTIMENTOS	2.449.800,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	700,00
442093000000	Indenizacoes e restituicoes	700,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	64.000,00
445042000000	Auxilios	64.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	2.385.100,00
449042000000	Auxilios	202.000,00
449051000000	Obras e instalacoes	1.394.000,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	747.600,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	41.500,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	184.000,00
452000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
452042000000	Auxilios	1.000,00

**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
459000000000	APLICACOES DIRETAS	183.000,00
459066000000	Consessao de emprestimos e financiamento	183.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	284.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	284.000,00
469071000000	Principal da divida por contrato	284.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.300,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.300,00
999999000000	Reserva de contingencia	420.300,00
<b>Totalização</b>		<b>TOTAL: 14.000.000,00</b>

**Quadro das Dotações Por Funções**

CÓDIGO LOCAL	FUNÇÃO	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	374.000,00	2,67
02	JUDICIÁRIA	11.600,00	0,08
04	ADMINISTRAÇÃO	1.945.200,00	13,89
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	538.500,00	3,85
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.000,00	1,29
10	SAÚDE	2.666.400,00	19,05
11	TRABALHO	50.000,00	0,36
12	EDUCAÇÃO	2.580.500,00	18,43
13	CULTURA	106.000,00	0,76
15	URBANISMO	63.000,00	0,45
16	HABITAÇÃO	300.000,00	2,14
17	SANEAMENTO	350.000,00	2,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	27.600,00	0,20
20	AGRICULTURA	1.341.700,00	9,58
22	INDÚSTRIA	162.000,00	1,16
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,21
25	ENERGIA	150.400,00	1,07
26	TRANSPORTE	2.205.700,00	15,76
27	DESPORTO E LAZER	285.600,00	2,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	211.500,00	1,51
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.300,00	3,00
Totalização		14.000.000,00	100,00



## Quadro Demonstrativo da Despesa Por Funções, Nas Categorias Economicas, Proj. e Ativ.

CÓDIGO	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	LEGISLATIVA	348.000,00	26.000,00	374.000,00	30.000,00	344.000,00	374.000,00
02	JUDICIÁRIA	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.485.900,00	459.300,00	1.945.200,00	505.800,00	1.439.400,00	1.945.200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	487.000,00	51.500,00	538.500,00	51.500,00	487.000,00	538.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10	SAÚDE	2.487.400,00	179.000,00	2.666.400,00	217.000,00	2.449.400,00	2.666.400,00
11	TRABALHO	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.245.500,00	335.000,00	2.580.500,00	267.100,00	2.313.400,00	2.580.500,00
13	CULTURA	79.000,00	27.000,00	106.000,00	20.000,00	86.000,00	106.000,00
15	URBANISMO	50.000,00	13.000,00	63.000,00	3.000,00	60.000,00	63.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17	SANEAMENTO	250.000,00	100.000,00	350.000,00	100.000,00	250.000,00	350.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.600,00	20.000,00	27.600,00	20.000,00	7.600,00	27.600,00
20	AGRICULTURA	1.075.700,00	266.000,00	1.341.700,00	335.000,00	1.006.700,00	1.341.700,00
22	INDÚSTRIA	9.000,00	153.000,00	162.000,00	150.000,00	12.000,00	162.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25	ENERGIA	144.000,00	6.400,00	150.400,00	10.400,00	140.000,00	150.400,00
26	TRANSPORTE	1.757.700,00	448.000,00	2.205.700,00	448.000,00	1.757.700,00	2.205.700,00
27	DESPORTO E LAZER	32.000,00	253.600,00	285.600,00	262.600,00	23.000,00	285.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.500,00	210.000,00	211.500,00	0,00	211.500,00	211.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	420.300,00	420.300,00	0,00	420.300,00	420.300,00
<b>Totalização</b>		<b>10.661.900,00</b>	<b>3.338.100,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>2.750.400,00</b>	<b>11.249.600,00</b>	<b>14.000.000,00</b>

**Quadro Demonstrativo da Despesa Por Órgãos, Nas Categorias Economicas, Proj. e Ativ.**

Código	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	348.000,00	26.000,00	374.000,00	30.000,00	344.000,00	374.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	349.800,00	2.000,00	351.800,00	0,00	351.800,00	351.800,00
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	645.100,00	290.600,00	935.700,00	286.100,00	649.600,00	935.700,00
04	SECRETARIA DA FAZENDA	345.000,00	12.000,00	357.000,00	12.000,00	345.000,00	357.000,00
05	SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI	2.206.200,00	1.106.100,00	3.312.300,00	1.100.100,00	2.212.200,00	3.312.300,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.371.500,00	385.600,00	2.757.100,00	319.700,00	2.437.400,00	2.757.100,00
07	SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.098.300,00	364.300,00	1.462.600,00	436.300,00	1.026.300,00	1.462.600,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.462.800,00	119.000,00	2.581.800,00	138.000,00	2.443.800,00	2.581.800,00
09	SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.	506.000,00	351.500,00	857.500,00	370.500,00	487.000,00	857.500,00
10	ENCARGOS GERAIS	329.200,00	681.000,00	1.010.200,00	57.700,00	952.500,00	1.010.200,00
<b>Totalização</b>		<b>10.661.900,00</b>	<b>3.338.100,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>2.750.400,00</b>	<b>11.249.600,00</b>	<b>14.000.000,00</b>

**Quadro das dotações por Órgão do Governo e da Administração**

CÓDIGO LOCAL	ORGÃOS	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	374.000,00	2,67
02	GABINETE DO PREFEITO	351.800,00	2,51
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	935.700,00	6,68
04	SECRETARIA DA FAZENDA	357.000,00	2,55
05	SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI	3.312.300,00	23,66
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.757.100,00	19,69
07	SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.462.600,00	10,45
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.581.800,00	18,44
09	SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.	857.500,00	6,13
10	ENCARGOS GERAIS	1.010.200,00	7,22
Totalização		14.000.000,00	100,00

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
010000000.000	LEGISLATIVA	30.000,00	344.000,00	374.000,00
010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	344.000,00	374.000,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	30.000,00	344.000,00	374.000,00
020000000.000	JUDICIÁRIA	0,00	11.600,00	11.600,00
020620000.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	11.600,00	11.600,00
0206200100.000	Administração Governamental	0,00	11.600,00	11.600,00
040000000.000	ADMINISTRAÇÃO	505.800,00	1.439.400,00	1.945.200,00
041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	493.800,00	998.400,00	1.492.200,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	47.000,00	893.400,00	940.400,00
0412200090.000	Edificações Públicas	50.000,00	12.000,00	62.000,00
0412200100.000	Administração Governamental	305.300,00	68.000,00	373.300,00
0412200110.000	Organização e modernização Administrativ	1.500,00	0,00	1.500,00
0412200130.000	Assistência Financeira	90.000,00	25.000,00	115.000,00
041230000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00	400.000,00	412.000,00
0412300040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	12.000,00	80.000,00	92.000,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	320.000,00	320.000,00
041280000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
0412800070.000	Capacitação de Recursos Humanos da Admin	0,00	6.000,00	6.000,00
041310000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	35.000,00	35.000,00
0413100060.000	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	35.000,00	35.000,00
080000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.500,00	487.000,00	538.500,00
081220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	204.000,00	204.000,00
0812200290.000	Assistência Social Geral	0,00	204.000,00	204.000,00
082410000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	14.000,00	14.000,00
0824101170.000	Grupo de Convivencia Idoso	0,00	14.000,00	14.000,00
082420000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.000,00	7.000,00
0824201180.000	Grupo de Convivencia Deficientes	0,00	7.000,00	7.000,00
082430000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	109.000,00	109.000,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	0,00	67.000,00	67.000,00
0824301160.000	Projovem Adolescente	0,00	22.000,00	22.000,00
0824301230.000	Programa Abrigo Criança e Adolescente	0,00	20.000,00	20.000,00
082440000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	51.500,00	153.000,00	204.500,00
0824400040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	2.000,00	2.000,00
0824400090.000	Edificações Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	1.500,00	3.000,00	4.500,00
0824400440.000	Cursos de Qualificação	0,00	3.000,00	3.000,00
0824401140.000	Programa PSB - PAIF	0,00	40.000,00	40.000,00
0824401150.000	Programa PSB - OASF - ASEMA	0,00	12.000,00	12.000,00
0824401190.000	Programa IGD - Bolsa Família	0,00	19.000,00	19.000,00
0824401200.000	Programa FEAS	0,00	7.000,00	7.000,00
0824401210.000	Programa FECA	0,00	7.000,00	7.000,00
0824401220.000	Programa Plantao Social	0,00	60.000,00	60.000,00
090000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	180.000,00	180.000,00
092720000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	180.000,00	180.000,00
0927200320.000	Previd.Soc.a Serv.Ativos,Inat.e Pencion.	0,00	180.000,00	180.000,00
100000000.000	SAÚDE	217.000,00	2.449.400,00	2.666.400,00
101220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	3.000,00	23.000,00
1012201130.000	Serviços de Saúde Pública	20.000,00	3.000,00	23.000,00
101280000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.200,00	3.200,00
1012800440.000	Cursos de Qualificação	0,00	3.200,00	3.200,00
103010000.000	ATENÇÃO BÁSICA	127.000,00	1.632.600,00	1.759.600,00
1030100090.000	Edificações Públicas	17.000,00	0,00	17.000,00
1030101120.000	Difusão Cultural	20.000,00	0,00	20.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	90.000,00	1.632.600,00	1.722.600,00
1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	800.000,00	810.000,00
1030200090.000	Edificações Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00
1030201130.000	Serviços de Saúde Pública	0,00	800.000,00	800.000,00
1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.600,00	10.600,00
1030400360.000	Normatização, Controle e Fiscalização da	0,00	5.600,00	5.600,00
1030401130.000	Serviços de Saúde Pública	0,00	5.000,00	5.000,00
1054400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
1054400600.000	Abastecimento de Água	60.000,00	0,00	60.000,00
1100000000.000	TRABALHO	0,00	50.000,00	50.000,00
1133400000.000	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	50.000,00	50.000,00
1133400020.000	Planejamento Governamental	0,00	50.000,00	50.000,00
1200000000.000	EDUCAÇÃO	267.100,00	2.313.400,00	2.580.500,00
1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	5.000,00
1212800440.000	Cursos de Qualificação	0,00	5.000,00	5.000,00
1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
1230600280.000	Assistência ao Educando	0,00	30.000,00	30.000,00
1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	166.000,00	2.189.000,00	2.355.000,00
1236100090.000	Edificações Públicas	22.800,00	25.000,00	47.800,00
1236100470.000	Ensino Regular	143.200,00	2.164.000,00	2.307.200,00
1236200000.000	ENSINO MÉDIO	6.100,00	0,00	6.100,00
1236200280.000	Assistência ao Educando	6.100,00	0,00	6.100,00
1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	12.000,00	12.000,00
1236400500.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	12.000,00	12.000,00
1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	95.000,00	69.800,00	164.800,00
1236500090.000	Edificações Públicas	15.000,00	0,00	15.000,00
1236500510.000	Assistência Maternal	80.000,00	69.800,00	149.800,00
1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.600,00	7.600,00
1236700510.000	Assistência Maternal	0,00	7.600,00	7.600,00
1300000000.000	CULTURA	20.000,00	86.000,00	106.000,00
1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	86.000,00	106.000,00
1339200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	27.000,00	27.000,00
1339200400.000	Informação e Pesquisa Sobre Trabalho	20.000,00	0,00	20.000,00
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	0,00	29.000,00	29.000,00
1339201120.000	Difusão Cultural	0,00	30.000,00	30.000,00
1500000000.000	URBANISMO	3.000,00	60.000,00	63.000,00
1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	10.000,00	13.000,00
1545100690.000	Vias Urbanas	0,00	10.000,00	10.000,00
1545101040.000	Lazer Comunitário	3.000,00	0,00	3.000,00
1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	0,00	50.000,00	50.000,00
1545200640.000	Limpeza Pública	0,00	12.000,00	12.000,00
1545201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	0,00	38.000,00	38.000,00
1600000000.000	HABITAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
1648200590.000	Política Habitacional	300.000,00	0,00	300.000,00
1700000000.000	SANEAMENTO	100.000,00	250.000,00	350.000,00
1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	250.000,00	350.000,00
1751200600.000	Abastecimento de Água	0,00	250.000,00	250.000,00
1751200610.000	Saneamento Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	7.600,00	27.600,00
1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
1854100640.000	Limpeza Pública	20.000,00	0,00	20.000,00
1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	7.600,00	7.600,00

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1854200660.000	Serviços Funerários	0,00	7.600,00	7.600,00
2000000000.000	AGRICULTURA	335.000,00	1.006.700,00	1.341.700,00
2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	861.100,00	861.100,00
2012200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	840.000,00	840.000,00
2012200130.000	Assistência Financeira	0,00	6.100,00	6.100,00
2012200880.000	Promoção de Exposições e Feiras Agropast	0,00	15.000,00	15.000,00
2012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.600,00	4.600,00
2012800440.000	Cursos de Qualificação	0,00	4.600,00	4.600,00
2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	146.000,00	84.000,00	230.000,00
2060100180.000	Desenvolvimento de Microrregiões	30.000,00	0,00	30.000,00
2060100720.000	Mecanização Agrícola	116.000,00	0,00	116.000,00
2060100730.000	Sementes e Mudanças	0,00	44.000,00	44.000,00
2060100750.000	Assistência Financeira e Material aos Pe	0,00	40.000,00	40.000,00
2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	89.000,00	0,00	89.000,00
2060200770.000	Desenvolvimento da Produção Animal	79.000,00	0,00	79.000,00
2060200880.000	Promoção de Exposições e Feiras Agropast	10.000,00	0,00	10.000,00
2060500000.000	ABASTECIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
2060500180.000	Desenvolvimento de Microrregiões	100.000,00	0,00	100.000,00
2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	0,00	57.000,00	57.000,00
2060600870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	0,00	57.000,00	57.000,00
2200000000.000	INDÚSTRIA	150.000,00	12.000,00	162.000,00
2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150.000,00	12.000,00	162.000,00
2266100130.000	Assistência Financeira	150.000,00	0,00	150.000,00
2266100920.000	Complexos Industriais	0,00	12.000,00	12.000,00
2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	30.000,00
2369200000.000	COMERCIALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
2369200090.000	Edificações Públicas	30.000,00	0,00	30.000,00
2500000000.000	ENERGIA	10.400,00	140.000,00	150.400,00
2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	140.000,00	140.000,00
2575100670.000	Iluminação Pública	0,00	140.000,00	140.000,00
2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	10.400,00	0,00	10.400,00
2575200670.000	Iluminação Pública	10.400,00	0,00	10.400,00
2600000000.000	TRANSPORTE	448.000,00	1.757.700,00	2.205.700,00
2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	448.000,00	1.757.700,00	2.205.700,00
2678200080.000	Serviços de Trânsito	0,00	7.700,00	7.700,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	448.000,00	1.750.000,00	2.198.000,00
2700000000.000	DESPORTO E LAZER	262.600,00	23.000,00	285.600,00
2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	82.600,00	13.000,00	95.600,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	82.600,00	13.000,00	95.600,00
2781300000.000	LAZER	180.000,00	10.000,00	190.000,00
2781300940.000	Promoção de Turismo	0,00	10.000,00	10.000,00
2781301040.000	Lazer Comunitário	180.000,00	0,00	180.000,00
2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	211.500,00	211.500,00
2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	211.500,00	211.500,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	420.300,00	420.300,00
9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	420.300,00	420.300,00
9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	420.300,00	420.300,00
<b>TOTAL</b>				<b>14.000.000,00</b>

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

**CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
0100000000.000	LEGISLATIVA	374.000,00
0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	374.000,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	374.000,00
0200000000.000	JUDICIÁRIA	11.600,00
0206200000.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	11.600,00
0206200100.000	Administração Governamental	11.600,00
0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.945.200,00
0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.492.200,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	940.400,00
0412200090.000	Edificações Públicas	62.000,00
0412200100.000	Administração Governamental	373.300,00
0412200110.000	Organização e modernização Administrativ	1.500,00
0412200130.000	Assistência Financeira	115.000,00
0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	412.000,00
0412300040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	92.000,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	320.000,00
0412800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00
0412800070.000	Capacitação de Recursos Humanos da Admin	6.000,00
0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.000,00
0413100060.000	Divulgação Oficial e Institucional	35.000,00
0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	538.500,00
0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	204.000,00
0812200290.000	Assistência Social Geral	204.000,00
0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.000,00
0824101170.000	Grupo de Convivencia Idoso	14.000,00
0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7.000,00
0824201180.000	Grupo de Convivencia Deficientes	7.000,00
0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	109.000,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	67.000,00
0824301160.000	Projovem Adolescente	22.000,00
0824301230.000	Programa Abrigo Criança e Adolescente	20.000,00
0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	204.500,00
0824400040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	2.000,00
0824400090.000	Edificações Públicas	50.000,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	4.500,00
0824400440.000	Cursos de Qualificação	3.000,00
0824401140.000	Programa PSB - PAIF	40.000,00
0824401150.000	Programa PSB - OASF - ASEMA	12.000,00
0824401190.000	Programa IGD - Bolsa Familia	19.000,00
0824401200.000	Programa FEAS	7.000,00
0824401210.000	Programa FECA	7.000,00
0824401220.000	Programa Plantao Social	60.000,00
0900000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.000,00
0927200000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	180.000,00
0927200320.000	Previd.Soc.a Serv.Ativos,Inat.e Pencion.	180.000,00
1000000000.000	SAÚDE	2.666.400,00
1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00
1012201130.000	Serviços de Saúde Pública	23.000,00
1012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.200,00
1012800440.000	Cursos de Qualificação	3.200,00
1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	1.759.600,00
1030100090.000	Edificações Públicas	17.000,00
1030101120.000	Difusão Cultural	20.000,00
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	1.722.600,00
1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	810.000,00
1030200090.000	Edificações Públicas	10.000,00
1030201130.000	Serviços de Saúde Pública	800.000,00

## ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

**CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.600,00
1030400360.000	Normatização, Controle e Fiscalização da	5.600,00
1030401130.000	Serviços de Saúde Pública	5.000,00
1054400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	60.000,00
1054400600.000	Abastecimento de Água	60.000,00
1100000000.000	TRABALHO	50.000,00
1133400000.000	FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00
1133400020.000	Planejamento Governamental	50.000,00
1200000000.000	EDUCAÇÃO	2.580.500,00
1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
1212800440.000	Cursos de Qualificação	5.000,00
1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00
1230600280.000	Assistência ao Educando	30.000,00
1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.355.000,00
1236100090.000	Edificações Públicas	47.800,00
1236100470.000	Ensino Regular	2.307.200,00
1236200000.000	ENSINO MÉDIO	6.100,00
1236200280.000	Assistência ao Educando	6.100,00
1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	12.000,00
1236400500.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	12.000,00
1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	164.800,00
1236500090.000	Edificações Públicas	15.000,00
1236500510.000	Assistência Maternal	149.800,00
1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.600,00
1236700510.000	Assistência Maternal	7.600,00
1300000000.000	CULTURA	106.000,00
1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	106.000,00
1339200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	27.000,00
1339200400.000	Informação e Pesquisa Sobre Trabalho	20.000,00
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	29.000,00
1339201120.000	Difusão Cultural	30.000,00
1500000000.000	URBANISMO	63.000,00
1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.000,00
1545100690.000	Vias Urbanas	10.000,00
1545101040.000	Lazer Comunitário	3.000,00
1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00
1545200640.000	Limpeza Pública	12.000,00
1545201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	38.000,00
1600000000.000	HABITAÇÃO	300.000,00
1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	300.000,00
1648200590.000	Política Habitacional	300.000,00
1700000000.000	SANEAMENTO	350.000,00
1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	350.000,00
1751200600.000	Abastecimento de Água	250.000,00
1751200610.000	Saneamento Geral	100.000,00
1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	27.600,00
1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
1854100640.000	Limpeza Pública	20.000,00
1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL	7.600,00
1854200660.000	Serviços Funerários	7.600,00
2000000000.000	AGRICULTURA	1.341.700,00
2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	861.100,00
2012200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	840.000,00
2012200130.000	Assistência Financeira	6.100,00
2012200880.000	Promoção de Exposições e Feiras Agropast	15.000,00
2012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.600,00
2012800440.000	Cursos de Qualificação	4.600,00



## ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

**CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	230.000,00
2060100180.000	Desenvolvimento de Microrregiões	30.000,00
2060100720.000	Mecanização Agrícola	116.000,00
2060100730.000	Sementes e Mudas	44.000,00
2060100750.000	Assistência Financeira e Material aos Pe	40.000,00
2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	89.000,00
2060200770.000	Desenvolvimento da Produção Animal	79.000,00
2060200880.000	Promoção de Exposições e Feiras Agropast	10.000,00
2060500000.000	ABASTECIMENTO	100.000,00
2060500180.000	Desenvolvimento de Microrregiões	100.000,00
2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	57.000,00
2060600870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	57.000,00
2200000000.000	INDÚSTRIA	162.000,00
2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	162.000,00
2266100130.000	Assistência Financeira	150.000,00
2266100920.000	Complexos Industriais	12.000,00
2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00
2369200000.000	COMERCIALIZAÇÃO	30.000,00
2369200090.000	Edificações Públicas	30.000,00
2500000000.000	ENERGIA	150.400,00
2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	140.000,00
2575100670.000	Iluminação Pública	140.000,00
2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	10.400,00
2575200670.000	Iluminação Pública	10.400,00
2600000000.000	TRANSPORTE	2.205.700,00
2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.205.700,00
2678200080.000	Serviços de Trânsito	7.700,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	2.198.000,00
2700000000.000	DESPORTO E LAZER	285.600,00
2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	95.600,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	95.600,00
2781300000.000	LAZER	190.000,00
2781300940.000	Promoção de Turismo	10.000,00
2781301040.000	Lazer Comunitário	180.000,00
2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	211.500,00
2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	211.500,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.300,00
9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.300,00
9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.000.000,00</b>

## SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		12.698.620,59	LEGISLATIVA	374.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	527.743,63		JUDICIÁRIA	11.600,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	71.481,13		ADMINISTRAÇÃO	1.945.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.727,22		ASSISTÊNCIA SOCIAL	538.500,00
RECEITA DE SERVICOS	390.864,88		PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.460.540,00		SAÚDE	2.666.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.263,73		TRABALHO	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.301.379,41	EDUCAÇÃO	2.580.500,00
ALIENACAO DE BENS	33.459,25		CULTURA	106.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	30.417,50		URBANISMO	63.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.237.502,66		HABITAÇÃO	300.000,00
			SANEAMENTO	350.000,00
			GESTÃO AMBIENTAL	27.600,00
			AGRICULTURA	1.341.700,00
			INDÚSTRIA	162.000,00
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00
			ENERGIA	150.400,00
			TRANSPORTE	2.205.700,00
			DESPORTO E LAZER	285.600,00
			ENCARGOS ESPECIAIS	211.500,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.000.000,00</b>		<b>14.000.000,00</b>

## PROJETO/ATIVIDADE

1001 CONSTRUÇÃO E MAN CAMARA VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	500,00
TOTAL				5.000,00

**ÓRGÃO** 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**FUNÇÃO** 01-LEGISLATIVA**SUBFUNÇÃO** 031-AÇÃO LEGISLATIVA**PROGRAMA** 0001-Execução da Ação Legislativa

## PROJETO/ATIVIDADE

1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL				25.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
<b>FUNÇÃO</b>	01-LEGISLATIVA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
<b>PROGRAMA</b>	0001-Execução da Ação Legislativa			

## PROJETO/ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	200.000,00	0,00	200.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	1.000,00	0,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	16.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.000,00	0,00	28.000,00
339041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				330.000,00

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FUNÇÃO 01-LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO 031-AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA 0001-Execução da Ação Legislativa

## PROJETO/ATIVIDADE

2005 REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLAT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				5.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
<b>FUNÇÃO</b>	01-LEGISLATIVA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
<b>PROGRAMA</b>	0001-Execução da Ação Legislativa			

## PROJETO/ATIVIDADE

2065      MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
<b>FUNÇÃO</b>	01-LEGISLATIVA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
<b>PROGRAMA</b>	0001-Execução da Ação Legislativa			

## PROJETO/ATIVIDADE

2259 REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMIN E TREINAMENT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				4.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
<b>FUNÇÃO</b>	01-LEGISLATIVA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
<b>PROGRAMA</b>	0001-Execução da Ação Legislativa			



## PROJETO/ATIVIDADE

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	195.000,00	0,00	195.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	8.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				300.000,00

**ÓRGÃO** 02-GABINETE DO PREFEITO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-GABINETE DO PREFEITO**FUNÇÃO** 04-ADMINISTRAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa





## PROJETO/ATIVIDADE

1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00	0,00	7.600,00
TOTAL				7.600,00
<b>ÓRGÃO</b>	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0010-Administração Governamental			

## PROJETO/ATIVIDADE

1115 INST.PROG.BANCO DA TERRA AG.AMUNOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL				1.500,00
<b>ÓRGÃO</b>	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0011-Organização e modernização Administrativa			

## PROJETO/ATIVIDADE

1116 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RADIO COMUNIT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				12.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

## PROJETO/ATIVIDADE

1167 INCENTIVOS INSTALACAO INDUSTRIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
445042000000	AUXILIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
459066000000	CONSESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL				150.000,00

**ÓRGÃO** 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO**FUNÇÃO** 22-INDÚSTRIA**SUBFUNÇÃO** 661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL**PROGRAMA** 0013-Assistência Financeira

## PROJETO/ATIVIDADE

1168      MANUTENÇÃO DO FUNPAFI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
459066000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL				90.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0013-Assistência Financeira			



## PROJETO/ATIVIDADE

1169 REPASSE CIRAU PROGRAMA SEG TEMPO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
337141000000	CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL				25.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			



## PROJETO/ATIVIDADE

2041 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				15.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0010-Administração Governamental			

## PROJETO/ATIVIDADE

2042      MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL				35.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	131-COMUNICAÇÃO SOCIAL			
<b>PROGRAMA</b>	0006-Divulgação Oficial e Institucional			

## PROJETO/ATIVIDADE

2056 MAN CONT DPM/ARTAFAM/ASSOC.MUN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL				22.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

## PROJETO/ATIVIDADE

2059 REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				6.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
<b>PROGRAMA</b>	0007-Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal			

## PROJETO/ATIVIDADE

2076 COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00
TOTAL				4.600,00
<b>ÓRGÃO</b>	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

## PROJETO/ATIVIDADE

2174 MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	4.000,00	0,00	4.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL				50.000,00

**ÓRGÃO** 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO**FUNÇÃO** 04-ADMINISTRAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa



## PROJETO/ATIVIDADE

2175 REALIZAÇÃO ASSEMBLEIA ORÇAMENTO PART

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				10.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0010-Administração Governamental			

## PROJETO/ATIVIDADE

2189      MANUTENÇÃO BERÇARIO INDUSTRIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	4.000,00	0,00	4.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				12.000,00

**ÓRGÃO**                      03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**      01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO**FUNÇÃO**                      22-INDÚSTRIA**SUBFUNÇÃO**                      661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL**PROGRAMA**                      0092-Complexos Industriais

## PROJETO/ATIVIDADE

2191      MANUTENÇÃO CONSORCIO CIRAU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
337141000000	CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL				25.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0013-Assistência Financeira			

## PROJETO/ATIVIDADE

2263 MAN E AMP PROGRAMA GERACAO RENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	5.000,00
445042000000	AUXÍLIOS	14.000,00	0,00	14.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	6.000,00
459066000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				50.000,00

**ÓRGÃO** 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO**FUNÇÃO** 11-TRABALHO**SUBFUNÇÃO** 334-FOMENTO AO TRABALHO**PROGRAMA** 0002-Planejamento Governamental

## PROJETO/ATIVIDADE

1044 AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				12.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	04-SECRETARIA DA FAZENDA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA FAZENDA			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>PROGRAMA</b>	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

## PROJETO/ATIVIDADE

2012 MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	160.000,00	0,00	160.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	0,00	48.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	47.000,00	0,00	47.000,00
TOTAL				320.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	04-SECRETARIA DA FAZENDA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA FAZENDA			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>PROGRAMA</b>	0012-Administração dos Recursos Financeiros			

## PROJETO/ATIVIDADE

2176 MAN PROGRAMA AUMENTO ARRECADAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL				25.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	04-SECRETARIA DA FAZENDA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DA FAZENDA			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

## PROJETO/ATIVIDADE

1017 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	0,00	290.000,00
TOTAL				290.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0010-Administração Governamental			



## PROJETO/ATIVIDADE

1022 AMPLIACAO REDES E REM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	2.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.100,00	0,00	5.100,00
TOTAL				9.100,00

**ÓRGÃO** 05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO**FUNÇÃO** 25-ENERGIA**SUBFUNÇÃO** 752-ENERGIA ELETRICA**PROGRAMA** 0067-Iluminação Pública

PROJETO/ATIVIDADE				
	1023	CONST E REF PONTES, ESG E ESTRADAS MUNIC		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL				80.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	26-TRANSPORTE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
<b>PROGRAMA</b>	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

## PROJETO/ATIVIDADE

1027 REMODELAÇÃO E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				3.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	15-URBANISMO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
<b>PROGRAMA</b>	0104-Lazer Comunitário			

## PROJETO/ATIVIDADE

1029 ABERTURA DE VIAS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				3.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	26-TRANSPORTE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
<b>PROGRAMA</b>	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

## PROJETO/ATIVIDADE

1031 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL				350.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	26-TRANSPORTE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
<b>PROGRAMA</b>	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

PROJETO/ATIVIDADE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
1069	CONST REFORMA PONTES, PONT E BUEIROS			
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	26-TRANSPORTE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
<b>PROGRAMA</b>	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

## PROJETO/ATIVIDADE

1113 CONSTRUÇÃO DE CAMINHODROMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				180.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	27-DESPORTO E LAZER			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	813-LAZER			
<b>PROGRAMA</b>	0104-Lazer Comunitário			

## PROJETO/ATIVIDADE

1161 IMPLANTACAO SISTEMA ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				100.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	17-SANEAMENTO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
<b>PROGRAMA</b>	0061-Saneamento Geral			



## PROJETO/ATIVIDADE

1162 CONSTRUCAO INSTALACOES SECRETARIA G SERV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0009-Edificações Públicas			

## PROJETO/ATIVIDADE

1163 IMPLANTACAO E INSTALACAO USINA REC CONSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	18-GESTÃO AMBIENTAL			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
<b>PROGRAMA</b>	0064-Limpeza Pública			

## PROJETO/ATIVIDADE

2022 MAN SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	700.000,00	0,00	700.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	550.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	12.000,00	0,00	12.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	0,00	250.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				1.750.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	26-TRANSPORTE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
<b>PROGRAMA</b>	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

## PROJETO/ATIVIDADE

2026 MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL				140.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	25-ENERGIA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	751-CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			
<b>PROGRAMA</b>	0067-Iluminação Pública			

## PROJETO/ATIVIDADE

2046 MAN E CONS DE RUAS E LOGRADOUROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				38.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	15-URBANISMO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	452-SERVIÇOS URBANOS			
<b>PROGRAMA</b>	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

PROJETO/ATIVIDADE				
	2145	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS E SINALIZAÇÕES		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	15-URBANISMO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
<b>PROGRAMA</b>	0069-Vias Urbanas			

## PROJETO/ATIVIDADE

2164      MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITERIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAL				7.600,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	18-GESTÃO AMBIENTAL			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	542-CONTROLE AMBIENTAL			
<b>PROGRAMA</b>	0066-Serviços Funerários			

## PROJETO/ATIVIDADE

2168      MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				12.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO			
<b>FUNÇÃO</b>	15-URBANISMO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	452-SERVIÇOS URBANOS			
<b>PROGRAMA</b>	0064-Limpeza Pública			



## PROJETO/ATIVIDADE

2170 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	60.000,00	0,00	60.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	133.000,00	0,00	133.000,00
TOTAL				250.000,00

**ÓRGÃO** 05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO**FUNÇÃO** 17-SANEAMENTO**SUBFUNÇÃO** 512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO**PROGRAMA** 0060-Abastecimento de Água

## PROJETO/ATIVIDADE

2150      MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JARI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	800,00	0,00	800,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	1.600,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				4.600,00

**ÓRGÃO**                      05-SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRANSIT**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**      02-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**FUNÇÃO**                      26-TRANSPORTE**SUBFUNÇÃO**                      782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO**PROGRAMA**                      0008-Serviços de Trânsito

## PROJETO/ATIVIDADE

1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL				25.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>PROGRAMA</b>	0047-Ensino Regular			

## PROJETO/ATIVIDADE

1043 AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	0,00	12.200,00
TOTAL				12.200,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>PROGRAMA</b>	0047-Ensino Regular			

## PROJETO/ATIVIDADE

2028      MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	102.000,00	0,00	102.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	1.000,00	0,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	52.000,00	0,00	52.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				240.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>PROGRAMA</b>	0047-Ensino Regular			

## PROJETO/ATIVIDADE

1034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				6.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>PROGRAMA</b>	0047-Ensino Regular			

## PROJETO/ATIVIDADE

1035 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	22.800,00	0,00	22.800,00
TOTAL				22.800,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>PROGRAMA</b>	0009-Edificações Públicas			

## PROJETO/ATIVIDADE

1037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				100.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>PROGRAMA</b>	0047-Ensino Regular			



## PROJETO/ATIVIDADE

1038 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL				80.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>PROGRAMA</b>	0051-Assistência Maternal			

## PROJETO/ATIVIDADE

1159 CONSTRUCAO E INST CRECHE PROINFANCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>PROGRAMA</b>	0009-Edificações Públicas			

## PROJETO/ATIVIDADE

2029      MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00	0,00	1.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	130.000,00	0,00	130.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	5.000,00	0,00	5.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	6.000,00	0,00	6.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	30.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				280.000,00

ÓRGÃO      06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA      02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

FUNÇÃO      12-EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO      361-ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA      0047-Ensino Regular

## PROJETO/ATIVIDADE

2030      MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	240.000,00	0,00	240.000,00
TOTAL				300.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>PROGRAMA</b>	0047-Ensino Regular			

## PROJETO/ATIVIDADE

2032      MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRECHES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	10.000,00	0,00	10.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				66.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>PROGRAMA</b>	0051-Assistência Maternal			

## PROJETO/ATIVIDADE

2034      MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL				7.600,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	367-EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<b>PROGRAMA</b>	0051-Assistência Maternal			



## PROJETO/ATIVIDADE

2047      MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				25.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>PROGRAMA</b>	0009-Edificações Públicas			



## PROJETO/ATIVIDADE

2055 REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				5.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
<b>PROGRAMA</b>	0044-Cursos de Qualificação			

## PROJETO/ATIVIDADE

2187 AMORTIZACAO CAMINHO NA ESCOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	20.000,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	74.000,00	0,00	74.000,00
TOTAL				94.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>PROGRAMA</b>	0047-Ensino Regular			

## PROJETO/ATIVIDADE

1064 AQUISIÇÃO EQUIP PRAÇAS ESPORTIVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL				7.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
<b>FUNÇÃO</b>	27-DESPORTO E LAZER			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
<b>PROGRAMA</b>	0103-Desporto Comunitário			

## PROJETO/ATIVIDADE

1111 AUXILIO TRANSPORTES ENSINO MEDIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	6.100,00	0,00	6.100,00
TOTAL				6.100,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	362-ENSINO MÉDIO			
<b>PROGRAMA</b>	0028-Assistência ao Educando			

## PROJETO/ATIVIDADE

1122 REFORMAS DO GINÁSIO ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.000,00	0,00	4.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL				18.000,00

**ÓRGÃO** 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA**FUNÇÃO** 27-DESPORTO E LAZER**SUBFUNÇÃO** 812-DESPORTO COMUNITÁRIO**PROGRAMA** 0103-Desporto Comunitário

## PROJETO/ATIVIDADE

1123 CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.600,00	0,00	7.600,00
TOTAL				7.600,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
<b>FUNÇÃO</b>	27-DESPORTO E LAZER			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
<b>PROGRAMA</b>	0103-Desporto Comunitário			

## PROJETO/ATIVIDADE

1171 CONSTRUCAO E MAN DO MUSEU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
<b>FUNÇÃO</b>	13-CULTURA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	392-DIFUSÃO CULTURAL			
<b>PROGRAMA</b>	0040-Informação e Pesquisa Sobre Trabalho			

## PROJETO/ATIVIDADE

2033      MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
<b>PROGRAMA</b>	0028-Assistência ao Educando			



## PROJETO/ATIVIDADE

2037 PARTICIPAÇÃO DESPORTO AMADOR E MAN CMD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00	0,00	1.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				13.000,00

**ÓRGÃO** 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA**FUNÇÃO** 27-DESPORTO E LAZER**SUBFUNÇÃO** 812-DESPORTO COMUNITÁRIO**PROGRAMA** 0103-Desporto Comunitário

## PROJETO/ATIVIDADE

2044 REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FEST EDUC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				15.000,00

**ÓRGÃO** 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA**FUNÇÃO** 04-ADMINISTRAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA** 0010-Administração Governamental

## PROJETO/ATIVIDADE

2080      MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				12.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
<b>FUNÇÃO</b>	12-EDUCAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	364-ENSINO SUPERIOR			
<b>PROGRAMA</b>	0050-Assistência ao Aluno de Ensino Superior			

## PROJETO/ATIVIDADE

2093 INSTITUIÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				10.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA			
<b>FUNÇÃO</b>	27-DESPORTO E LAZER			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	813-LAZER			
<b>PROGRAMA</b>	0094-Promoção de Turismo			

## PROJETO/ATIVIDADE

2169 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL PAINFILHENSE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				15.000,00

**ÓRGÃO** 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA**FUNÇÃO** 13-CULTURA**SUBFUNÇÃO** 392-DIFUSÃO CULTURAL**PROGRAMA** 0054-Desenvolvimento Cultural









## PROJETO/ATIVIDADE

2193 MAN GRUPOS CULTURAIS, TEATRO E OUT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				15.000,00

**ÓRGÃO** 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA**FUNÇÃO** 13-CULTURA**SUBFUNÇÃO** 392-DIFUSÃO CULTURAL**PROGRAMA** 0112-Difusão Cultural

## PROJETO/ATIVIDADE

2070 FUNDEB-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	44.000,00	44.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				50.000,00

**ÓRGÃO** 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 04-FUNDEB**FUNÇÃO** 12-EDUCAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 361-ENSINO FUNDAMENTAL**PROGRAMA** 0047-Ensino Regular

## PROJETO/ATIVIDADE

2071 FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	927.000,00	927.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	210.000,00	210.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	60.000,00	60.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				1.200.000,00

**ÓRGÃO** 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 04-FUNDEB**FUNÇÃO** 12-EDUCAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 361-ENSINO FUNDAMENTAL**PROGRAMA** 0047-Ensino Regular

PROJETO/ATIVIDADE				
	1049	AQUISIÇÃO VEICULO/MAQUINAS/EQUIP/IMPLEM		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00	0,00	116.000,00
TOTAL				116.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>FUNÇÃO</b>	20-AGRICULTURA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
<b>PROGRAMA</b>	0072-Mecanização Agrícola			

## PROJETO/ATIVIDADE

1051 AMPLIACAO E/OU READEQUAÇÃO PARQUE EXP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>FUNÇÃO</b>	20-AGRICULTURA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	602-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
<b>PROGRAMA</b>	0088-Promoção de Exposições e Feiras Agropastrois			

## PROJETO/ATIVIDADE

1160 CONSTRUÇÃO E INST CASA DO PRODUTOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>FUNÇÃO</b>	23-COMÉRCIO E SERVIÇOS			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	692-COMERCIALIZAÇÃO			
<b>PROGRAMA</b>	0009-Edificações Públicas			

## PROJETO/ATIVIDADE

1165 IMP PROG FRUT/SILV/PSIC/AVICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	8.000,00	0,00	8.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				30.000,00

**ÓRGÃO** 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO** 20-AGRICULTURA**SUBFUNÇÃO** 601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**PROGRAMA** 0018-Desenvolvimento de Microrregiões

## PROJETO/ATIVIDADE

1172 PROGRAMA DE CANOAGEM ECOLOGICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
452042000000	AUXILIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				10.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			



## PROJETO/ATIVIDADE

2039 MAN SERVIÇOS SECRETARIA AGRICULTURA E H

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	270.000,00	0,00	270.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	0,00	390.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	90.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449042000000	AUXILIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				840.000,00

**ÓRGÃO** 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO** 20-AGRICULTURA**SUBFUNÇÃO** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

## PROJETO/ATIVIDADE

2050      MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	57.000,00	0,00	57.000,00
TOTAL				57.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>FUNÇÃO</b>	20-AGRICULTURA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	606-EXTENÇÃO RURAL			
<b>PROGRAMA</b>	0087-Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar			

## PROJETO/ATIVIDADE

2052 REALIZAÇÃO FEIRA AGRO/IND/COM/PRODUTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				15.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>FUNÇÃO</b>	20-AGRICULTURA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0088-Promoção de Exposições e Feiras Agropastrois			

## PROJETO/ATIVIDADE

2062 REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAL				4.600,00
<b>ÓRGÃO</b>	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>FUNÇÃO</b>	20-AGRICULTURA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
<b>PROGRAMA</b>	0044-Cursos de Qualificação			

## PROJETO/ATIVIDADE

2090 MAN PATRULHA E ADEQUAÇÃO DE LAVOURAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	17.000,00	0,00	17.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				40.000,00

**ÓRGÃO** 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO** 20-AGRICULTURA**SUBFUNÇÃO** 601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**PROGRAMA** 0075-Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores

## PROJETO/ATIVIDADE

2092 MAN CAMP MOSQUITOS E PROG EDUC MEIO AMB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL				5.600,00
<b>ÓRGÃO</b>	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
<b>PROGRAMA</b>	0036-Normatização, Controle e Fiscalização da Vigilância Sanitária			



## PROJETO/ATIVIDADE

1020 INSTALAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	0,00	1.300,00
TOTAL				1.300,00
<b>ÓRGÃO</b>	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
<b>FUNÇÃO</b>	25-ENERGIA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	752-ENERGIA ELETRICA			
<b>PROGRAMA</b>	0067-Iluminação Pública			



PROJETO/ATIVIDADE				
	1025	PERFURAÇÃO POÇOS E INST AGUA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL				60.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	544-RECURSOS HÍDRICOS			
<b>PROGRAMA</b>	0060-Abastecimento de Água			

## PROJETO/ATIVIDADE

1046 CONST AÇUDES E IMPL NOVAS CULTURAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				25.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
<b>FUNÇÃO</b>	20-AGRICULTURA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	602-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
<b>PROGRAMA</b>	0077-Desenvolvimento da Produção Animal			

## PROJETO/ATIVIDADE

1084 AMPLIAÇÃO E INC. BACIA LEITEIRA/SUINOCUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	15.000,00	0,00	15.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				54.000,00

**ÓRGÃO** 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**FUNÇÃO** 20-AGRICULTURA**SUBFUNÇÃO** 602-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL**PROGRAMA** 0077-Desenvolvimento da Produção Animal

## PROJETO/ATIVIDADE

1108 INCENTIVOS E INSTALACAO AGROINDUSTRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				100.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
<b>FUNÇÃO</b>	20-AGRICULTURA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	605-ABASTECIMENTO			
<b>PROGRAMA</b>	0018-Desenvolvimento de Microrregiões			

## PROJETO/ATIVIDADE

2051      MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
333041000000	CONTRIBUICOES	44.000,00	0,00	44.000,00
TOTAL				44.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
<b>FUNÇÃO</b>	20-AGRICULTURA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
<b>PROGRAMA</b>	0073-Sementes e Mudás			

## PROJETO/ATIVIDADE

2078 MANUTENÇÃO FUNDO AGRICULTURA-FUNDAGRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	1.000,00
459066000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				6.100,00

**ÓRGÃO** 07-SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**FUNÇÃO** 20-AGRICULTURA**SUBFUNÇÃO** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA** 0013-Assistência Financeira

## PROJETO/ATIVIDADE

1005 CONSTRUÇÃO AMBULATORIOS E POSTOS SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
<b>PROGRAMA</b>	0009-Edificações Públicas			

## PROJETO/ATIVIDADE

1006 AQUISICAO DE EQUIP E VEICULOS PARA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	301-ATENÇÃO BÁSICA			
<b>PROGRAMA</b>	0113-Serviços de Saúde Pública			



## PROJETO/ATIVIDADE

1091 REALIZAÇÃO FEIRA, CONFERENCIA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	600,00	0,00	600,00
TOTAL				1.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0113-Serviços de Saúde Pública			

## PROJETO/ATIVIDADE

1119 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	301-ATENÇÃO BÁSICA			
<b>PROGRAMA</b>	0112-Difusão Cultural			

## PROJETO/ATIVIDADE

1125      MANUTENÇÃO E CONSERVACAO PROPRIOS DE SAÚ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				17.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	301-ATENÇÃO BÁSICA			
<b>PROGRAMA</b>	0009-Edificações Públicas			

## PROJETO/ATIVIDADE

1173 IMPLANTACAO E MAN PROGRAM ACADEMIA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	37.000,00
TOTAL				40.000,00

**ÓRGÃO** 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**FUNÇÃO** 10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO** 301-ATENÇÃO BÁSICA**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

## PROJETO/ATIVIDADE

2006      MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	600.000,00	0,00	600.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.000,00	0,00	75.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	390.000,00	0,00	390.000,00
TOTAL				1.280.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	301-ATENÇÃO BÁSICA			
<b>PROGRAMA</b>	0113-Serviços de Saúde Pública			

## PROJETO/ATIVIDADE

2057      MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL				1.600,00
<b>ÓRGÃO</b>	08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	301-ATENÇÃO BÁSICA			
<b>PROGRAMA</b>	0113-Serviços de Saúde Pública			

## PROJETO/ATIVIDADE

2063 REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.700,00	0,00	1.700,00
TOTAL				3.200,00
<b>ÓRGÃO</b>	08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
<b>PROGRAMA</b>	0044-Cursos de Qualificação			

## PROJETO/ATIVIDADE

2073 MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				3.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0113-Serviços de Saúde Pública			



## PROJETO/ATIVIDADE

2074 MANUT. E AMP. ATENDIMENTOS SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL				800.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
<b>PROGRAMA</b>	0113-Serviços de Saúde Pública			

## PROJETO/ATIVIDADE

2160 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SIMILARES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	0,00	159.000,00
TOTAL				159.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	301-ATENÇÃO BÁSICA			
<b>PROGRAMA</b>	0113-Serviços de Saúde Pública			

## PROJETO/ATIVIDADE

2161      MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				5.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
<b>PROGRAMA</b>	0113-Serviços de Saúde Pública			

## PROJETO/ATIVIDADE

2162      MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	132.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				162.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	301-ATENÇÃO BÁSICA			
<b>PROGRAMA</b>	0113-Serviços de Saúde Pública			

## PROJETO/ATIVIDADE

2195      MANUTENCAO CASA DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	5.000,00	0,00	5.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.000,00	0,00	18.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				30.000,00

**ÓRGÃO**                      08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**      01-SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**FUNÇÃO**                      10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO**                      301-ATENÇÃO BÁSICA**PROGRAMA**                      0113-Serviços de Saúde Pública

## PROJETO/ATIVIDADE

1010 CONST, REF E MELHORIA HAB/PROG HAB PMCMV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449042000000	AUXILIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	0,00	140.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				300.000,00

**ÓRGÃO** 09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**FUNÇÃO** 16-HABITAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 482-HABITAÇÃO URBANA**PROGRAMA** 0059-Política Habitacional

## PROJETO/ATIVIDADE

1030 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL				1.500,00
<b>ÓRGÃO</b>	09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>FUNÇÃO</b>	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>PROGRAMA</b>	0029-Assistência Social Geral			

## PROJETO/ATIVIDADE

1054 AUXILIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS E DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL				19.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>FUNÇÃO</b>	10-SAÚDE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0113-Serviços de Saúde Pública			



## PROJETO/ATIVIDADE

1166 CONSTRUCAO SEDE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>FUNÇÃO</b>	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>PROGRAMA</b>	0009-Edificações Públicas			

## PROJETO/ATIVIDADE

2081 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	80.000,00	0,00	80.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
332039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	40.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	40.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				190.000,00

**ÓRGÃO** 09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**FUNÇÃO** 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA** 0029-Assistência Social Geral

## PROJETO/ATIVIDADE

2082 MANUT FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				14.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>FUNÇÃO</b>	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0029-Assistência Social Geral			

## PROJETO/ATIVIDADE

2122 MAN CONSELHO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	38.000,00	0,00	38.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				67.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>FUNÇÃO</b>	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
<b>PROGRAMA</b>	0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			

## PROJETO/ATIVIDADE

2172 REALIZAÇÃO CONFERENCIA MUN ASSIST SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600,00	0,00	600,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	400,00	0,00	400,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	500,00
TOTAL				2.000,00

**ÓRGÃO** 09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**FUNÇÃO** 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO** 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

## PROJETO/ATIVIDADE

2156 CAPACITAÇÃO REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				3.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>FUNÇÃO</b>	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>PROGRAMA</b>	0044-Cursos de Qualificação			

## PROJETO/ATIVIDADE

2157 MAN CAPACITAÇÃO CONSELHO A. SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				3.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>FUNÇÃO</b>	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>PROGRAMA</b>	0029-Assistência Social Geral			

## PROJETO/ATIVIDADE

2177      MANUTENÇÃO PROGRAMA PSB - PAIF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	2.000,00	0,00	2.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				40.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>FUNÇÃO</b>	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>PROGRAMA</b>	0114-Programa PSB - PAIF			



## PROJETO/ATIVIDADE

2178 MANUTENÇÃO PSB OASF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
315011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	500,00	0,00	500,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL				12.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>FUNÇÃO</b>	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>PROGRAMA</b>	0115-Programa PSB - OASF - ASEMA			

## PROJETO/ATIVIDADE

2179      MANUTENÇÃO PROJOVEM ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	2.000,00	0,00	2.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				22.000,00

**ÓRGÃO**                      09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**    02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**FUNÇÃO**                      08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO**                      243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**PROGRAMA**                      0116-Projovem Adolescente

## PROJETO/ATIVIDADE

2180      MANUTENÇÃO PROGRAMA GRUPOS CONV IDOSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				14.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>FUNÇÃO</b>	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
<b>PROGRAMA</b>	0117-Grupo de Convivencia Idoso			

## PROJETO/ATIVIDADE

2181 MAN PROGRAMA CONVIVENCIA PES DEFICIENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				7.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>FUNÇÃO</b>	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	242-ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
<b>PROGRAMA</b>	0118-Grupo de Convivencia Deficientes			





## PROJETO/ATIVIDADE

2184      MANUTENÇÃO PROGRAMA FECA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00	0,00	1.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				7.000,00

**ÓRGÃO**                      09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**      02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**FUNÇÃO**                      08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO**                      244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**PROGRAMA**                      0121-Programa FECA

## PROJETO/ATIVIDADE

2185 MAN PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00	0,00	1.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	25.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				60.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>FUNÇÃO</b>	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>PROGRAMA</b>	0122-Programa Plantao Social			



## PROJETO/ATIVIDADE

2186 MAN PROG PSE-AC ABRIGO CRIANÇA E ADOLES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00	0,00	1.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				20.000,00

**ÓRGÃO** 09-SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**FUNÇÃO** 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO** 243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**PROGRAMA** 0123-Programa Abrigo Criança e Adolescente

## PROJETO/ATIVIDADE

1040 AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS COMUNIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449042000000	AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	10-ENCARGOS GERAIS			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-ENCARGOS GERAIS			
<b>FUNÇÃO</b>	27-DESPORTO E LAZER			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
<b>PROGRAMA</b>	0103-Desporto Comunitário			

## PROJETO/ATIVIDADE

1157 AUXILIO TRANSPORT DE TRABALHADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	7.700,00	0,00	7.700,00
TOTAL				7.700,00
<b>ÓRGÃO</b>	10-ENCARGOS GERAIS			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-ENCARGOS GERAIS			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0010-Administração Governamental			

## PROJETO/ATIVIDADE

2007      MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				12.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	10-ENCARGOS GERAIS			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-ENCARGOS GERAIS			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0009-Edificações Públicas			

## PROJETO/ATIVIDADE

2014 PAGAMENTO VALORES EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00
442093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00	0,00	700,00
TOTAL				1.500,00
<b>ÓRGÃO</b>	10-ENCARGOS GERAIS			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-ENCARGOS GERAIS			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

## PROJETO/ATIVIDADE

2015 PAGAMENTOS DOS JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL				1.500,00
<b>ÓRGÃO</b>	10-ENCARGOS GERAIS			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-ENCARGOS GERAIS			
<b>FUNÇÃO</b>	28-ENCARGOS ESPECIAIS			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
<b>PROGRAMA</b>	0000-Encargos Especiais			

## PROJETO/ATIVIDADE

2016 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTAL				210.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	10-ENCARGOS GERAIS			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-ENCARGOS GERAIS			
<b>FUNÇÃO</b>	28-ENCARGOS ESPECIAIS			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
<b>PROGRAMA</b>	0000-Encargos Especiais			

## PROJETO/ATIVIDADE

2018 CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL				4.500,00
<b>ÓRGÃO</b>	10-ENCARGOS GERAIS			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-ENCARGOS GERAIS			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			



## PROJETO/ATIVIDADE

2019 BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.000,00	0,00	180.000,00
TOTAL				180.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	10-ENCARGOS GERAIS			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-ENCARGOS GERAIS			
<b>FUNÇÃO</b>	09-PREVIDÊNCIA SOCIAL			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
<b>PROGRAMA</b>	0032-Previd.Soc.a Serv.Ativos,Inat.e Pencion.Vinc.ao Reg.Estat do Município			

## PROJETO/ATIVIDADE

2020 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL				80.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	10-ENCARGOS GERAIS			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-ENCARGOS GERAIS			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>PROGRAMA</b>	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

## PROJETO/ATIVIDADE

2045 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM GERA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL				28.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	10-ENCARGOS GERAIS			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-ENCARGOS GERAIS			
<b>FUNÇÃO</b>	04-ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA</b>	0010-Administração Governamental			

## PROJETO/ATIVIDADE

2075 CONTROLE E FISC. TRÂNSITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				3.100,00
<b>ÓRGÃO</b>	10-ENCARGOS GERAIS			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-ENCARGOS GERAIS			
<b>FUNÇÃO</b>	26-TRANSPORTE			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
<b>PROGRAMA</b>	0008-Serviços de Trânsito			

## PROJETO/ATIVIDADE

2152      MANUTENÇÃO CONVÊNIOS JUSTIÇA ELEITORAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
332041000000	CONTRIBUICOES	11.600,00	0,00	11.600,00
TOTAL				11.600,00
<b>ÓRGÃO</b>	10-ENCARGOS GERAIS			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-ENCARGOS GERAIS			
<b>FUNÇÃO</b>	02-JUDICIÁRIA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	062-DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
<b>PROGRAMA</b>	0010-Administração Governamental			

## PROJETO/ATIVIDADE

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.300,00	0,00	420.300,00
TOTAL				420.300,00
<b>ÓRGÃO</b>	10-ENCARGOS GERAIS			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01-ENCARGOS GERAIS			
<b>FUNÇÃO</b>	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	999-RESERVA DE CONTINGENCIA			
<b>PROGRAMA</b>	9999-RESERVA DE CONTINGENCIA			

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEG. CATEGORIAS ECONOMICAS**

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	527.743,63		3.1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.929.800,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	71.481,13		3.2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	81.727,22		3.3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.710.600,00	
RECEITA DE SERVICOS	390.864,88				10.661.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.460.540,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.263,73				
		12.698.620,59			
DEFICIT			SUPERAVIT	2.036.720,59	
<b>TOTAL=</b>	<b>12.698.620,59</b>		<b>TOTAL=</b>	<b>12.698.620,59</b>	
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE		2.036.720,59	DEFICIT DO ORC. CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	33.459,25		4.4-INVESTIMENTOS	2.449.800,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	30.417,50		4.5-INVERSOES FINANCEIRAS	184.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.237.502,66		4.6-AMORTIZACAO DA DIVIDA	284.000,00	
		3.338.100,00			2.917.800,00
DEFICIT			SUPERAVIT	420.300,00	
<b>TOTAL=</b>	<b>3.338.100,00</b>		<b>TOTAL=</b>	<b>3.338.100,00</b>	
			<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	12.698.620,59		DESPESAS CORRENTES	10.661.900,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.301.379,41		DESPESAS DE CAPITAL	2.917.800,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	420.300,00	
			RESERVA DO RPPS	0,00	
<b>T O T A L</b>	<b>14.000.000,00</b>		<b>T O T A L</b>	<b>14.000.000,00</b>	

## ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vinculo		VALOR
1931.13.00.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-ASPS	15 %	40	300,00
1931.13.00.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-MDE	25 %	20	500,00
1931.13.00.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-PROPRI	60 %	1	1.200,00
1931.13.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	100 %	0	2.000,00
1931.11.00.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-ASP	15 %	40	900,00
1931.11.00.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-MDE	25 %	20	1.500,00
1931.11.00.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-PRO	60 %	1	3.600,00
1931.11.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	100 %	0	6.000,00
1913.13.00.03.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-ASPS	15 %	40	150,00
1913.13.00.02.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-MDE	25 %	20	250,00
1913.13.00.01.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-PROPR	60 %	1	600,00
1913.13.00.00.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	100 %	0	1.000,00
1913.11.00.03.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-ASPS	15 %	40	450,00
1913.11.00.02.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-MDE	25 %	20	750,00
1913.11.00.01.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-PROP	60 %	1	1.800,00
1913.11.00.00.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	100 %	0	3.000,00
1911.40.00.03.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-ASPS	15 %	40	60,00
1911.40.00.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-MDE	25 %	20	100,00
1911.40.00.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-PROPRIO	60 %	1	240,00
1911.40.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	100 %	0	400,00
1911.38.00.03.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-ASPS	15 %	40	30,00
1911.38.00.02.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-MDE	25 %	20	50,00
1911.38.00.01.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-PROPRIO	60 %	1	120,00
1911.38.00.00.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	100 %	0	200,00
1722.01.04.04.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-ASPS	15 %	40	9.000,00
1722.01.04.05.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-FUNDEB	20 %	31	12.000,00
1722.01.04.02.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-MDE	5 %	20	3.000,00
1722.01.04.01.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-PROPRIO	60 %	1	36.000,00
1722.01.04.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100 %	0	60.000,00
1722.01.02.04.000	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	20 %	31	60.000,00
1722.01.02.03.000	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS	15 %	40	45.000,00
1722.01.02.02.000	COTA-PARTE DO IPVA-MDE	5 %	20	15.000,00
1722.01.02.01.000	COTA-PARTE DO IPVA-PROPRIO	60 %	1	180.000,00
1722.01.02.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	100 %	0	300.000,00
1722.01.01.04.000	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS	15 %	40	405.000,00
1722.01.01.05.000	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	20 %	31	540.000,00
1722.01.01.02.000	COTA-PARTE DO ICMS-MDE	5 %	20	135.000,00
1722.01.01.01.000	COTA-PARTE DO ICMS-PROPRIO	60 %	1	1.620.000,00
1722.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	100 %	0	2.700.000,00
1721.36.00.04.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-ASP	15 %	40	3.750,00
1721.36.00.05.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-FUN	20 %	31	5.000,00



## ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vinculo		VALOR
1721.36.00.02.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-MDE	5 %	20	1.250,00
1721.36.00.01.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-PRO	60 %	1	15.000,00
1721.36.00.00.000	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	100 %	0	25.000,00
1721.01.05.04.000	COTA-PARTE ITR-FUNDEB	20 %	31	2.000,00
1721.01.05.03.000	COTA-PARTE ITR-ASPS	15 %	40	1.500,00
1721.01.05.02.000	COTA-PARTE ITR-MDE	5 %	20	500,00
1721.01.05.01.000	COTA-PARTE ITR-PROPRIO	60 %	1	6.000,00
1721.01.05.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	100 %	0	10.000,00
1721.01.02.07.020	Cota-Extra do FPM MDE	25 %	20	87.500,00
1721.01.02.07.010	Cota-Extra do FPM Próprio	75 %	1	262.500,00
1721.01.02.07.000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N.55/2007)	100 %	0	350.000,00
1721.01.02.04.000	COTA-PARTE DO FPM-ASPS	15 %	40	930.000,00
1721.01.02.06.000	COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB	20 %	31	1.240.000,00
1721.01.02.02.000	COTA-PARTE DO FPM-MDE	5 %	20	310.000,00
1721.01.02.01.000	COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	60 %	1	3.720.000,00
1721.01.02.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	100 %	0	6.200.000,00
1113.05.01.03.000	ISS-ASPS	15 %	40	10.200,00
1113.05.01.02.000	ISS-MDE	25 %	20	17.000,00
1113.05.01.01.000	ISS-PROPRIO	60 %	1	40.800,00
1113.05.01.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	100 %	0	68.000,00
1112.08.00.03.000	ITBI-ASPS	15 %	40	21.000,00
1112.08.00.02.000	ITBI-MDE	25 %	20	35.000,00
1112.08.00.01.000	ITBI-PROPRIO	60 %	1	84.000,00
1112.08.00.00.000	ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	100 %	0	140.000,00
1112.04.31.07.030	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-ASPS	15 %	40	375,00
1112.04.31.07.020	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-MDE	25 %	20	625,00
1112.04.31.07.010	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-PROPRIO	60 %	1	1.500,00
1112.04.31.07.000	IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	100 %	0	2.500,00
1112.04.31.06.030	IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-ASPS	15 %	40	2.850,00
1112.04.31.06.020	IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-MDE	25 %	20	4.750,00
1112.04.31.06.010	IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-PROPRI	60 %	1	11.400,00
1112.04.31.06.000	IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE	100 %	0	19.000,00
1112.04.31.02.030	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-ASPS	15 %	40	900,00
1112.04.31.02.020	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-MDE	25 %	20	1.500,00
1112.04.31.02.010	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-PROPRIO	60 %	1	3.600,00
1112.04.31.02.000	IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	100 %	0	6.000,00
1112.04.31.01.030	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-ASPS	15 %	40	11.400,00
1112.04.31.01.020	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-MDE	25 %	20	19.000,00
1112.04.31.01.010	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-PROPRIO	60 %	1	45.600,00
1112.04.31.01.000	IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	100 %	0	76.000,00
1112.02.00.03.000	IPTU - ASPS	15 %	40	18.150,00

**ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vinculo		VALOR
1112.02.00.02.000	IPTU - MDE	25 %	20	30.250,00
1112.02.00.01.000	IPTU - PROPRIO	60 %	1	72.600,00
1112.02.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU	100 %	0	121.000,00
Totalização				10.090.100,00
VINCULO	TOTAL			
1	6.106.560,00			
20	663.525,00			
31	1.859.000,00			
40	1.461.015,00			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
<b>0101</b>	<b>PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
1001	CONSTRUÇÃO E MAN CAMARA VEREADORES	4.000,00	1.000,00	0,00
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO	0,00	25.000,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA	330.000,00	0,00	0,00
2005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLAT	5.000,00	0,00	0,00
2065	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS	5.000,00	0,00	0,00
2259	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMIN E TREINAMENT	4.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	374.000,00
<b>0201</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	298.000,00	2.000,00	0,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA J S M	1.800,00	0,00	0,00
2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD	50.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	351.800,00
<b>0301</b>	<b>SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>	<b>SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>		
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANEN	0,00	7.600,00	0,00
1115	INST.PROG.BANCO DA TERRA AG.AMUNOR	1.500,00	0,00	0,00
1116	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RADIO COMUNIT	12.000,00	0,00	0,00
1167	INCENTIVOS INSTALACAO INDUSTRIAIS	0,00	150.000,00	0,00
1168	MANUTENCAO DO FUNPAFI	0,00	90.000,00	0,00
1169	REPASSE CIRAU PROGRAMA SEG TEMPO	25.000,00	0,00	0,00
2009	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST	420.000,00	0,00	0,00
2041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES	15.000,00	0,00	0,00
2042	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL	35.000,00	0,00	0,00
2056	MAN CONT DPM/ARTAFAM/ASSOC.MUN	22.000,00	0,00	0,00
2059	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN	6.000,00	0,00	0,00
2076	COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO	4.600,00	0,00	0,00
2174	MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO	50.000,00	0,00	0,00
2175	REALIZAÇÃO ASSEMBLEIA ORÇAMENTO PART	10.000,00	0,00	0,00
2189	MANUTENCAO BERÇARIO INDUSTRIAL	9.000,00	3.000,00	0,00
2191	MANUTENCAO CONSORCIO CIRAU	25.000,00	0,00	0,00
2263	MAN E AMP PROGRAMA GERACAO RENDA	10.000,00	40.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	935.700,00
<b>0401</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ	0,00	12.000,00	0,00
2012	MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	320.000,00	0,00	0,00
2176	MAN PROGRAMA AUMENTO ARRECADAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	357.000,00
<b>0501</b>	<b>SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNSI</b>	<b>SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS E TRÂNSITO</b>		
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	0,00	290.000,00	0,00
1022	AMPLIACAO REDES E REM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000,00	5.100,00	0,00
1023	CONST E REF PONTES, ESG E ESTRADAS MUNIC	0,00	80.000,00	0,00
1027	REMODELAÇÃO E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1029	ABERTURA DE VIAS URBANAS	0,00	3.000,00	0,00
1031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	350.000,00	0,00
1069	CONST REFORMA PONTES, PONT E BUEIROS	0,00	15.000,00	0,00
1113	CONSTRUÇÃO DE CAMINHODROMO	0,00	180.000,00	0,00
1161	IMPLANTACAO SISTEMA ESGOTO SANITARIO	0,00	100.000,00	0,00
1162	CONSTRUCAO INSTALACOES SECRETARIA G SERV	0,00	50.000,00	0,00
1163	IMPLANTACAO E INSTALACAO USINA REC CONSO	0,00	20.000,00	0,00
2022	MAN SECRETARIA GERAL DE SERVIÇOS	1.750.000,00	0,00	0,00
2026	MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.000,00	0,00	0,00
2046	MAN E CONS DE RUAS E LOGRADOUROS	38.000,00	0,00	0,00
2145	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS E SINALIZAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00
2164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITERIOS	7.600,00	0,00	0,00
2168	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	12.000,00	0,00	0,00
2170	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL	250.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.307.700,00
<b>0502</b>	<b>SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRANSIT</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>		
2150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JARI	4.600,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	4.600,00
<b>0601</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00
1043	AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL	0,00	12.200,00	0,00
2028	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	240.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	277.200,00
<b>0602</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL</b>		
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	6.000,00	0,00
1035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	22.800,00	0,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS	0,00	100.000,00	0,00
1038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	80.000,00	0,00
1159	CONSTRUCAO E INST CRECHE PROINFANCIA	0,00	15.000,00	0,00
2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	280.000,00	0,00	0,00
2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	0,00	0,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRECHES	66.000,00	0,00	0,00
2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.600,00	0,00	0,00
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	3.800,00	0,00	0,00
2047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS ESCOLAR	25.000,00	0,00	0,00
2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00
2187	AMORTIZACAO CAMINHO NA ESCOLA	20.000,00	74.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.005.200,00
<b>0603</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>EDUCAÇÃO, DESPORTOS E CULTURA</b>		
1064	AQUISIÇÃO EQUIP PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	7.000,00	0,00
1111	AUXILIO TRANSPORTES ENSINO MEDIO	6.100,00	0,00	0,00
1122	REFORMAS DO GINÁSIO ESPORTES	9.000,00	9.000,00	0,00
1123	CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES	0,00	7.600,00	0,00
1171	CONSTRUCAO E MAN DO MUSEU	0,00	20.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Exercício 2012

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
2033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00
2037	PARTICIPAÇÃO DESPORTO AMADOR E MAN CMD	13.000,00	0,00	0,00
2044	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FEST EDUC	15.000,00	0,00	0,00
2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.000,00	0,00	0,00
2093	INSTITUIÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO	10.000,00	0,00	0,00
2169	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL PAINFILHENSE	11.000,00	4.000,00	0,00
2173	MANUTENÇÃO CASA CULTURA E REALIZ EVENTOS	27.000,00	0,00	0,00
2190	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA P MUNICIPAL	11.000,00	3.000,00	0,00
2192	MANUTENÇÃO E INST OFICINAS DE CULTURA	15.000,00	0,00	0,00
2193	MAN GRUPOS CULTURAIS, TEATRO E OUT	15.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	224.700,00
<b>0604</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>FUNDEB</b>		
2070	FUNDEB-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	0,00	0,00
2071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.250.000,00
<b>0701</b>	<b>SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
1049	AQUISIÇÃO VEICULO/MAQUINAS/EQUIP/IMPLEM	0,00	116.000,00	0,00
1051	AMPLIACAO E/OU READEQUAÇÃO PARQUE EXP	0,00	10.000,00	0,00
1160	CONSTRUÇÃO E INST CASA DO PRODUTOR	0,00	30.000,00	0,00
1165	IMP PROG FRUT/SILV/PSIC/AVICULTURA	30.000,00	0,00	0,00
1172	PROGRAMA DE CANOAGEM ECOLOGICA	7.000,00	3.000,00	0,00
2039	MAN SERVIÇOS SECRETARIA AGRICULTURA E H	838.000,00	2.000,00	0,00
2050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER	57.000,00	0,00	0,00
2052	REALIZAÇÃO FEIRA AGRO/IND/COM/PRODUTOS	15.000,00	0,00	0,00
2062	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN	4.600,00	0,00	0,00
2090	MAN PATRULHA E ADEQUAÇÃO DE LAVOURAS	35.000,00	5.000,00	0,00
2092	MAN CAMP MOSQUITOS E PROG EDUC MEIO AMB	5.600,00	0,00	0,00
2188	MANUTENÇÃO PARQUE EXPOSIÇÕES	10.000,00	4.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.172.200,00
<b>0702</b>	<b>SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT</b>		
1020	INSTALAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	1.300,00	0,00
1025	PERFURAÇÃO POÇOS E INST AGUA	0,00	60.000,00	0,00
1046	CONST AÇUDES E IMPL NOVAS CULTURAS	15.000,00	10.000,00	0,00
1084	AMPLIAÇÃO E INC. BACIA LEITEIRA/SUINOCUL	34.000,00	20.000,00	0,00
1108	INCENTIVOS E INSTALACAO AGROINDUSTRIAS	0,00	100.000,00	0,00
2051	MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA	44.000,00	0,00	0,00
2078	MANUTENÇÃO FUNDO AGRICULTURA-FUNDAGRO	3.100,00	3.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	290.400,00
<b>0801</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
1005	CONSTRUÇÃO AMBULATORIOS E POSTOS SAUDE	0,00	10.000,00	0,00
1006	AQUISICAO DE EQUIP E VEICULOS PARA SAUDE	0,00	50.000,00	0,00
1091	REALIZAÇÃO FEIRA, CONFERENCIA SAUDE	1.000,00	0,00	0,00
1119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERM	0,00	20.000,00	0,00
1125	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO PROPRIOS DE SAÚ	17.000,00	0,00	0,00

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1173	IMPLANTACAO E MAN PROGRAM ACADEMIA SAUDE	2.000,00	38.000,00	0,00
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.280.000,00	0,00	0,00
2057	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SAÚDE	1.600,00	0,00	0,00
2063	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	3.200,00	0,00	0,00
2073	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00
2074	MANUT. E AMP. ATENDIMENTOS SAÚDE	800.000,00	0,00	0,00
2160	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SIMILARES	159.000,00	0,00	0,00
2161	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	0,00	0,00
2162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE	162.000,00	0,00	0,00
2195	MANUTENCAO CASA DE SOLIDARIEDADE	29.000,00	1.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.581.800,00
<b>0901</b>	<b>SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.</b>	<b>SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.</b>		
1010	CONST, REF E MELHORIA HAB/PROG HAB PMCMV	0,00	300.000,00	0,00
1030	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00
1054	AUXILIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS E DE SAÚDE	19.000,00	0,00	0,00
1166	CONSTRUCAO SEDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00
2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	190.000,00	0,00	0,00
2082	MANUT FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00	0,00	0,00
2122	MAN CONSELHO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC	67.000,00	0,00	0,00
2172	REALIZAÇÃO CONFERENCIA MUN ASSIST SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	643.500,00
<b>0902</b>	<b>SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
2156	CAPACITAÇÃO REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00
2157	MAN CAPACITAÇÃO CONSELHO A. SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00
2177	MANUTENCAO PROGRAMA PSB - PAIF	40.000,00	0,00	0,00
2178	MANUTENCAO PSB OASF	12.000,00	0,00	0,00
2179	MANUTENCAO PROJOVEM ADOLESCENTE	22.000,00	0,00	0,00
2180	MANUTENCAO PROGRAMA GRUPOS CONV IDOSOS	14.000,00	0,00	0,00
2181	MAN PROGRAMA CONVIVENCIA PES DEFICIENTES	7.000,00	0,00	0,00
2182	MANUTENCAO PROG BOLSA FAMILIA	19.000,00	0,00	0,00
2183	MANUTENCAO PROGRAMA FEAS	7.000,00	0,00	0,00
2184	MANUTENCAO PROGRAMA FECA	7.000,00	0,00	0,00
2185	MAN PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	60.000,00	0,00	0,00
2186	MAN PROG PSE-AC ABRIGO CRIANÇA E ADOLES	20.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	214.000,00
<b>1001</b>	<b>ENCARGOS GERAIS</b>	<b>ENCARGOS GERAIS</b>		
1040	AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS COMUNIDADES	0,00	50.000,00	0,00
1157	AUXILIO TRANSPORT DE TRABALHADORES	7.700,00	0,00	0,00
2007	MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS	12.000,00	0,00	0,00
2014	PAGAMENTO VALORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	700,00	0,00
2015	PAGAMENTOS DOS JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.500,00	0,00	0,00
2016	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	210.000,00	0,00
2018	CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00
2019	BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	180.000,00	0,00	0,00
2020	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	80.000,00	0,00	0,00
2045	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM GERA	28.000,00	0,00	0,00

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2075	CONTROLE E FISC. TRÂNSITO MUNICIPAL	3.100,00	0,00	0,00
2152	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL	11.600,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	420.300,00
Totalização			TOTAL:	1.010.200,00
			TOTAL GERAL	14.000.000,00

**DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE APLICACAO DE RECURSOS EM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE:**

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>	
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU	121.000,00	18.150,00	ATENÇÃO BÁSICA	1.759.600,00
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	76.000,00	11.400,00	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	810.000,00
IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	6.000,00	900,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.600,00
IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE	19.000,00	2.850,00		
IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	2.500,00	375,00		
ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	140.000,00	21.000,00		
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	68.000,00	10.200,00		
COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	6.200.000,00	930.000,00		
COTA-EXTRA DO FPM (EC N.55/2007)	350.000,00	52.500,00		
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	10.000,00	1.500,00		
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	25.000,00	3.750,00		
COTA-PARTE DO ICMS	2.700.000,00	405.000,00		
COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	45.000,00		
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	60.000,00	9.000,00		
MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	200,00	30,00		
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	400,00	60,00		
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	3.000,00	450,00		
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	1.000,00	150,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	6.000,00	900,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	2.000,00	300,00		
<b>TOTAL</b>	<b>10.090.100,00</b>	<b>1.513.515,00</b>		<b>2.580.200,00</b>

**SINTESE**

Receita Base de Calculo ASPS :	10.090.100,00
Minimo de Aplicacao em Asps (15%)	1.513.515,00
Previsão Dotações em ASPS	2.580.200,00
Previsão Percentual para ASPS:	25,57



ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

## DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE APLICACAO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>					
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	121.000,00	30.250,00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.355.000,00	0,00
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	76.000,00	19.000,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	164.800,00	0,00
IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	6.000,00	1.500,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.600,00	0,00
IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE	19.000,00	4.750,00			
IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	2.500,00	625,00			
ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	140.000,00	35.000,00			
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	68.000,00	17.000,00			
COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	6.200.000,00	1.550.000,00			
COTA-EXTRA DO FPM (EC N.55/2007)	350.000,00	87.500,00			
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	10.000,00	2.500,00			
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	25.000,00	6.250,00			
COTA-PARTE DO ICMS	2.700.000,00	675.000,00			
COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	75.000,00			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	60.000,00	15.000,00			
MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	200,00	50,00			
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	400,00	100,00			
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	3.000,00	750,00			
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	1.000,00	250,00			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	6.000,00	1.500,00			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	2.000,00	500,00			
<b>TOTAL</b>	<b>10.090.100,00</b>	<b>2.522.525,00</b>		<b>2.527.400,00</b>	<b>0,00</b>

### SINTESE

Receita Base de Calculo MDE :	10.090.100,00
Mínimo de Aplicacao no MDE (25%)	2.522.525,00
Previsão orçamentaria Função Educação	2.527.400,00
Participacao do fundeb	616.500,00
Previsão Percentual para MDE:	31,16

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM  
 RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA**

ESPECIFICACOES DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES	12.698.620,59
(-) IRRF S/ Rendimento do Trabalho	82.000,00
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
(-) Contrib. Servidores ativos, Inativos e Pens. ao RPPS	500,00
(-) Compensacao Previdenciaria ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicacoes do RPPS	0,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores	0,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	0,00
(-) Deducoes Intra Orcamentarias (RPPS)	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA (RCL)	12.616.120,59
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	6.812.705,12
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	6.472.069,86
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (6% X RCL)	756.967,24
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	719.118,87

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	DESPESA EXECUTIVO	DESPESA LEGISLATIVO
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)</b>		
<b>Pessoal Ativo</b>	4.403.800,00	254.000,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	181.000,00	0,00
<b>(-) Despesas não Computadas (Art. 19, § 1º da LRF)</b>		
<b>Indenizações por Demissão e Incentivos à demissão Voluntária</b>	0,00	0,00
<b>Decorrentes de Decisão Judicial</b>	0,00	0,00
<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	0,00	0,00
<b>Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados</b>	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art.18,§1º da LRF) (II)</b>	0,00	0,00
<b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹</b>	0,00	0,00
<b>Contribuições Patronais</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV)=(I+II+III)</b>	<b>4.584.800,00</b>	<b>254.000,00</b>

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

ESPECIFICACOES DA RECEITA

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES			
Rec. Tributaria	462.868,63	64.875,00	527.743,63
Rec. Contribuições	71.481,13	0,00	71.481,13
Rec. Patrimonial	76.427,22	5.300,00	81.727,22
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	390.864,88	0,00	390.864,88
Transf. Correntes	10.813.790,00	2.501.250,00	13.315.040,00
Outras Rec. Correntes	164.373,73	1.890,00	166.263,73
RECEITAS DE CAPITAL			
Oper. de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	33.459,25	0,00	33.459,25
Amortiz. de Empréstimos	30.417,50	0,00	30.417,50
Transf. de Capital	1.237.502,66	0,00	1.237.502,66
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições	0,00	0,00	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	-1.854.500,00	0,00	-1.854.500,00
<b>T O T A L</b>	<b>11.426.685,00</b>	<b>2.573.315,00</b>	<b>14.000.000,00</b>

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	4.929.800,00	0,00	4.929.800,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias			
Juros e Encargos da Dívida	21.500,00	0,00	21.500,00
Outras Despesas Correntes	5.710.600,00	0,00	5.710.600,00
Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	2.449.800,00	0,00	2.449.800,00
Inversões Financeiras	184.000,00	0,00	184.000,00
Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias			
Amortização da Dívida	284.000,00	0,00	284.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.300,00	0,00	420.300,00
<b>T O T A L</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS  
 AO FUNDO MUNICIPAL (RPPS)**

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
T O T A L	0,00	T O T A L	0,00

ORÇAMENTO

ANEXO 9  
LEI No 4320/64

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES**

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	351.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	723.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNS	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.800,00
09 - SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	0,00	19.000,00
10 - ENCARGOS GERAIS	0,00	11.600,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
	374.000,00	11.600,00	0,00	1.945.200,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	180.000,00	2.666.400,00
ORGAOS	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CRIANÇA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	350.000,00	27.600,00	0,00	TRABALHO 0,00
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	2.580.500,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.700,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	2.580.500,00	106.000,00	0,00	63.000,00	300.000,00	350.000,00	27.600,00	0,00	1.341.700,00

ORÇAMENTO

ANEXO 9  
LEI No 4320/64

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES**

ORGAOS	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÃO	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTALIZACAO
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.800,00
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.700,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
05 - SECRETARIA GERAL SERVIÇOS E TRÂNS	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	2.202.600,00	180.000,00	0,00	0,00	3.312.300,00
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	2.757.100,00
07 - SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.600,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.800,00
09 - SEC. M. ASSIST.SOCIAL, TRAB. E HAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.500,00
10 - ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	50.000,00	211.500,00	420.300,00	1.010.200,00
	0,00	162.000,00	30.000,00	0,00	150.400,00	2.205.700,00	285.600,00	211.500,00	420.300,00	14.000.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS  
 FUNDEB**

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.246.000,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	12.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	4.000,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	1.238.000,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
<b>T O T A L</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>1.250.000,00</b>
(-) Deduções da Receita	-1.854.500,00		