

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEG. CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA	3.780.000,00		3.1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.311.000,00	
CONTRIBUICOES	1.290.000,00		3.2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	600.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.310.000,00		3.3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.428.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	320.000,00				40.339.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.459.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.000,00				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.600.000,00				
		45.240.000,00			
DEFICIT			SUPERAVIT		4.901.000,00
TOTAL=	45.240.000,00		TOTAL=		45.240.000,00
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	4.901.000,00		DEFICIT DO ORC. CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	3.000.000,00		4.4-INVESTIMENTOS	4.726.000,00	
ALIENACAO DE BENS	350.000,00		4.5-INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	210.000,00		4.6-AMORTIZACAO DA DIVIDA	505.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00				5.271.000,00
		9.661.000,00			
DEFICIT			SUPERAVIT		4.390.000,00
TOTAL=	9.661.000,00		TOTAL=		9.661.000,00
RECEITAS CORRENTES	45.240.000,00	RESUMO	DESPESAS CORRENTES		40.339.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.760.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		5.271.000,00
TOTAL	50.000.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00
			RESERVA DO RPPS		4.140.000,00
			TOTAL		50.000.000,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	42.640.000,00
1100.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA	0,00	3.780.000,00	0,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	3.545.000,00	0,00
1112.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	0,00	990.000,00	0,00
1112.50.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	990.000,00	0,00
1112.50.01.00.000	IPTU-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA PRINCIPAL	320.000,00	0,00	0,00
1112.50.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA DIVIDA ATIVA	150.000,00	0,00	0,00
1112.53.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	0,00	520.000,00	0,00
1112.53.01.00.000	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTERVIVO"DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00
1113.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.155.000,00	0,00
1113.03.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	1.155.000,00	0,00
1113.03.10.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE- TRABALHO	0,00	1.000.000,00	0,00
1113.03.11.00.000	IRPF - IMPOSTO S/A RENDA-RETIDO NA FONTETRABALHO PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00
1113.03.40.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE- OUTROS RENDIMENTOS	0,00	155.000,00	0,00
1113.03.41.00.000	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NAFONTE - OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL	155.000,00	0,00	0,00
1114.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	1.400.000,00	0,00
1114.50.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	1.400.000,00	0,00
1114.51.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	0,00	1.400.000,00	0,00
1114.51.10.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	1.400.000,00	0,00
1114.51.11.00.000	ISS IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZAPRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00
1114.51.13.00.000	IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA ISSQNDIVIDA ATIVA	800.000,00	0,00	0,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	0,00	215.000,00	0,00
1121.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	75.000,00	0,00
1121.01.00.00.000	TAXAS DE INSPECACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	63.000,00	0,00
1121.01.01.03.000	TAX.VIST. P/FUNCION.ESTAB.COM,IND.PREST	30.000,00	0,00	0,00
1121.01.01.10.000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO	10.000,00	0,00	0,00
1121.01.01.12.000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	2.000,00	0,00	0,00
1121.01.01.14.000	ALVARÁ	5.000,00	0,00	0,00
1121.01.01.15.000	TAXA DE CEMITERIO	12.000,00	0,00	0,00
1121.01.01.16.000	TAXA DE APROVACAO DE LOTEAMENTO/DESMEMBR	2.000,00	0,00	0,00
1121.01.01.18.000	TAXA DE VISTORIA IN LOCO	2.000,00	0,00	0,00
1121.50.00.00.000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	12.000,00	0,00
1121.50.01.00.000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIAPRINCIPAL	12.000,00	0,00	0,00
1122.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	140.000,00	0,00
1122.01.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	0,00	10.000,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1122.01.01.02.00.000	TAXA DE EMISSÃO DE NÚMERO INDICATIVO PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1122.01.01.03.00.000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00
1122.01.01.04.00.000	TAXA DE EMISSÃO DE HABITE-SE PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00
1122.01.01.05.00.000	TAXA DE EXPEDIENTE PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00
1122.50.00.00.00.000	TAXAS JUDICIAIS	0,00	130.000,00	0,00
1122.53.00.00.00.000	TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	130.000,00	0,00
1122.53.01.00.00.000	TAXA P/PREST.SERV.LIMP.PUB.E MANEJO RES. SOL.PRINCIPAL	90.000,00	0,00	0,00
1122.53.03.00.00.000	TAXA P/PREST.SERV.LIMP.PUB.E MANEJO RES. SOL.DIVIDA ATIVA	40.000,00	0,00	0,00
1130.00.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	20.000,00	0,00
1131.00.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	20.000,00	0,00
1131.50.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0,00	20.000,00	0,00
1131.53.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	20.000,00	0,00
1131.53.01.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00
1200.00.00.00.00.000	CONTRIBUICOES	0,00	1.290.000,00	0,00
1210.00.00.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.110.000,00	0,00
1215.00.00.00.00.000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	1.110.000,00	0,00
1215.01.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.110.000,00	0,00
1215.01.10.00.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.100.000,00	0,00
1215.01.11.00.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.100.000,00	0,00	0,00
1215.01.20.00.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	10.000,00	0,00
1215.01.21.00.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	0,00	0,00
1240.00.00.00.00.000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	180.000,00	0,00
1241.00.00.00.00.000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	180.000,00	0,00
1241.50.00.00.00.000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	180.000,00	0,00
1241.50.01.00.00.000	CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PRINCIPAL	180.000,00	0,00	0,00
1300.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.310.000,00	0,00
1310.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	20.000,00	0,00
1311.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	20.000,00	0,00
1311.01.00.00.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00
1311.01.10.00.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00
1311.01.11.01.00.000	ALUGUEL GINÁSIO POLI-ESPORTIVO PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00
1320.00.00.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.290.000,00	0,00
1321.00.00.00.00.000	JUROS E CORREÇOES MONETÁRIAS	0,00	4.290.000,00	0,00
1321.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	380.000,00	0,00
1321.01.01.02.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	25.000,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1321.01.01.03.001	REMUNERAÇÃO REC. BL. ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.03.003	REMUNERAÇÃO REC. SAUDE POVOS INDÍGENAS	15.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.03.004	REMUNERAÇÃO RECURSOS PIAPESS-PIM	500,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.05.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS ASPS	3.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.07.001	REMUNERAÇÃO RECURSOS BLOCO PSB	5.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.07.002	REMUNERAÇÃO RECURSOS BLOCO PSE	500,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.07.003	REMUNERAÇÃO RECURSOS IGD-BF	1.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.07.004	REMUNERAÇÃO RECURSOS IGD-SUAS	500,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.07.005	REMUNERAÇÃO RECURSOS FEAS	1.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.08.001	REMUNERAÇÃO RECURSOS PNATE	500,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.08.002	REMUNERAÇÃO RECURSSO PNAE	1.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.08.003	REMUNERAÇÃO REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.08.005	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.99.001	REMUNERAÇÃO RECURSOS BANCO DO Povo	5.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.99.002	REMUNERAÇÃO RECURSOS MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.99.003	REMUNERAÇÃO RECURSOS FUNDAGRO	15.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.99.004	REMUNERAÇÃO REC. FMCA	1.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.99.006	REMUNERAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO	15.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.99.008	REMUNERAÇÃO RECURSOS ALIENAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.99.009	REMUNERAÇÃO RECURSOS LC PAULO GUSTAVOART 5º AUDIOVISUAL	3.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.99.010	REMUNERAÇÃO RECURSOS LC PAULO GUSTAVOART 8º DEMAIS PROJETOS CULTURAIS	2.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.99.011	REMUNERAÇÃO RECURSOS LC 176/20	9.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.99.012	REMUNERAÇÃO RECURSOS FEP	11.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.99.014	REMUNERAÇÃO RECURSOS CFEM	5.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.02.99.000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DERECURSOS NAO VINCULADOS	185.000,00	0,00	0,00
1321.04.00.00.00.000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0,00	3.910.000,00	0,00
1321.04.01.00.00.000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	3.910.000,00	0,00	0,00
1600.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	320.000,00	0,00
1610.00.00.00.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	60.000,00	0,00
1611.00.00.00.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	60.000,00	0,00
1611.02.00.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	60.000,00	0,00
1611.02.01.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS PRINCIPAL	60.000,00	0,00	0,00
1690.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS	0,00	260.000,00	0,00
1699.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS	0,00	260.000,00	0,00
1699.99.01.01.00.000	SERVIÇOS MAQUINAS AGRICULTURA PRINCIPAL	120.000,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1699.99.01.02.00.000	SERVIÇOS AMBIENTAIS PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00
1699.99.01.03.00.000	SERVIÇOS MÁQUINAS SERV. URBANOS PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00
1699.99.01.04.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00
1699.99.03.01.00.000	SERVIÇOS MÁQUINA AGRICULTURA DIVIDA ATIVA	75.000,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	32.459.000,00	0,00
1710.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	19.243.000,00	0,00
1711.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	17.280.000,00	0,00
1711.51.00.00.00.000	COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS - FPM	0,00	17.100.000,00	0,00
1711.51.10.00.00.000	COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS - COTA MENSAL	0,00	15.500.000,00	0,00
1711.51.11.00.00.000	COTA-PARTES DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.500.000,00	0,00	0,00
1711.51.20.00.00.000	COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.600.000,00	0,00
1711.51.21.00.00.000	COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL	1.600.000,00	0,00	0,00
1711.52.00.00.00.000	COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	180.000,00	0,00
1711.52.01.00.00.000	COTA-PARTES DO ITR IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL PRINCIPAL	180.000,00	0,00	0,00
1712.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	330.000,00	0,00
1712.50.00.00.00.000	COTA-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	330.000,00	0,00
1712.51.00.00.00.000	COTA-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	30.000,00	0,00
1712.51.01.00.00.000	COTA-PARTES DA CFEM -COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00
1712.52.00.00.00.000	COTA-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	0,00	300.000,00	0,00
1712.52.40.00.00.000	COTA-PARTES DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	0,00	300.000,00	0,00
1712.52.41.00.00.000	COTA-PARTES DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00
1713.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	950.000,00	0,00
1713.50.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SE	0,00	950.000,00	0,00
1713.50.10.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOSDE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA	0,00	855.000,00	0,00
1713.50.11.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOSDE SAUDE -ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	855.000,00	0,00
1713.50.11.01.00.000	TRANSF. SUS PAB INC FIN APS DESEMPENHO PRINCIPAL	48.000,00	0,00	0,00
1713.50.11.02.00.000	TRANSFERENCIA SUS INCENT. AÇÕES ESTRATÉGICAS PRINCIPAL	48.000,00	0,00	0,00
1713.50.11.03.00.000	TRANFERÊNCIA SUS INCENT.CAPACITAÇÃO PONDERADA PRINCIPAL	370.000,00	0,00	0,00
1713.50.11.04.00.000	TRANFERÊNCIA SUS INFORMATIZAÇÃO APS PRINCIPAL	24.000,00	0,00	0,00
1713.50.11.05.00.000	TRANSFERÊNCIA SUS PACS PRINCIPAL	65.000,00	0,00	0,00
1713.50.11.07.00.000	INCREMENTO TEMPORARIO DA APS - PORTARIA627/23-EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO MOTA	300.000,00	0,00	0,00
1713.50.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOSDE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	40.000,00	0,00
1713.50.21.00.00.000	TRANSF SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA	40.000,00	0,00	0,00
1713.50.30.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOSDE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	30.000,00	0,00
1713.50.31.00.00.000	TRFANFERÊNCIA SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1713.50.40.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOSDE SAUDE – ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	25.000,00	0,00
1713.50.41.00.00.000	TRANSFERENCIA SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.000,00	0,00	0,00
1714.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE	0,00	440.000,00	0,00
1714.50.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	440.000,00	0,00
1714.50.01.00.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO PRINCIPAL	330.000,00	0,00	0,00
1714.52.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE	0,00	60.000,00	0,00
1714.52.01.00.00.000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRINCIPAL	60.000,00	0,00	0,00
1714.53.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	50.000,00	0,00
1714.53.01.00.00.000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATEPRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00
1716.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	0,00	143.000,00	0,00
1716.50.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS	0,00	143.000,00	0,00
1716.50.01.01.00.000	TRANSFERENCIAS FNAS BLOCO PSB	86.500,00	0,00	0,00
1716.50.01.02.00.000	TRANSFERENCIAS FNAS IGD-BF	30.000,00	0,00	0,00
1716.50.01.03.00.000	TRANSFERENCIA FNAS IGD SUAS	25.000,00	0,00	0,00
1716.50.01.04.00.000	TRANSFERENCIAS FNAS BLOCO PSE	1.500,00	0,00	0,00
1719.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO EDE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	0,00
1719.58.00.00.00.000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DALEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	100.000,00	0,00
1719.58.01.00.00.000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DALEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	14.701.000,00	0,00
1721.00.00.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	13.949.000,00	0,00
1721.50.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	13.949.000,00	0,00
1721.50.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	12.800.000,00	0,00	0,00
1721.51.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.000.000,00	0,00
1721.51.01.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00
1721.52.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	145.000,00	0,00
1721.52.01.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS PRINCIPAL	145.000,00	0,00	0,00
1721.53.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NODOMINIO ECONOMICO	0,00	4.000,00	0,00
1721.53.01.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NODOMINIO ECONOMICO PRINCIPAL	4.000,00	0,00	0,00
1723.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	305.000,00	0,00
1723.50.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	0,00	305.000,00	0,00
1723.50.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS PIAPIES INC. SOCIO DEMOGRAFICO	160.000,00	0,00	0,00
1723.50.01.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS PIAPIES INC.EQUIP.AT.PRIMSAUDE	60.000,00	0,00	0,00
1723.50.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS PIM	15.000,00	0,00	0,00
1723.50.01.04.00.000	TRANFERENCIAS SAÚDE POVOS INDÍGENAS	60.000,00	0,00	0,00
1723.50.01.05.00.000	TRANSFERENCIA DIABETE MELITUS	10.000,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1724.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOSE DFE DE SUAS ENTIDADES	0,00	240.000,00	0,00
1724.50.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOSE DFPARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	200.000,00	0,00
1724.51.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOSDESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	200.000,00	0,00
1724.51.01.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00
1724.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	40.000,00	0,00
1724.99.01.99.01.000	TRANF ESTADO PROJETO MELHORES AMIGOS	4.000,00	0,00	0,00
1724.99.01.99.02.000	PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	36.000,00	0,00	0,00
1729.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	207.000,00	0,00
1729.53.00.00.000	COTA PARTE ICMS - COMPENSAÇÃO PERDAS	0,00	175.000,00	0,00
1729.53.01.01.00.000	COTA PARTE ICMS - COMPENSAÇÃO ART 3º LC194/2022	175.000,00	0,00	0,00
1729.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	32.000,00	0,00
1729.99.01.00.000	TRANSFERENCIA DE MULTAS DE TRANSITO	25.000,00	0,00	0,00
1729.99.01.02.00.000	TRANSFERENCIA FEAS	7.000,00	0,00	0,00
1750.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	4.475.000,00	0,00
1751.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS	0,00	4.475.000,00	0,00
1751.50.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	4.475.000,00	0,00
1751.50.01.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB PRINCIPAL	4.475.000,00	0,00	0,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	481.000,00	0,00
1910.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	132.000,00	0,00
1911.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	132.000,00	0,00
1911.01.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	1.000,00	0,00
1911.01.01.00.000	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1911.06.00.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	130.000,00	0,00
1911.06.10.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	130.000,00	0,00
1911.06.11.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00
1911.06.13.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS DIVIDA ATIVA	120.000,00	0,00	0,00
1911.09.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.000,00	0,00
1911.09.01.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1920.00.00.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	269.000,00	0,00
1921.00.00.00.000	INDENIZACOES	0,00	90.000,00	0,00
1921.99.00.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	90.000,00	0,00
1921.99.03.00.000	OUTRAS INDENIZACOES DIVIDA ATIVA	90.000,00	0,00	0,00
1922.00.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	29.000,00	0,00
1922.99.00.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	29.000,00	0,00
1922.99.01.02.00.000	PROGRAMA TROCA-TROCA PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1922.99.01.04.00.000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO PRINCIPAL	4.000,00	0,00	0,00
1922.99.03.02.00.000	PROGRAMA TROCA-TROCA DIVIDA ATIVA	15.000,00	0,00	0,00
1923.00.00.00.00.000	RESSARCIMENTOS	0,00	150.000,00	0,00
1923.99.00.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	150.000,00	0,00
1923.99.01.01.00.000	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO VILA LÂNGARO	150.000,00	0,00	0,00
1990.00.00.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00
1999.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00
1999.03.01.00.00.000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMEDE PREVIDENCIA	80.000,00	0,00	0,00
2000.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.760.000,00
2100.00.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	3.000.000,00	0,00
2110.00.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	3.000.000,00	0,00
2119.00.00.00.00.000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	3.000.000,00	0,00
2119.99.01.00.00.000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2023	3.000.000,00	0,00	0,00
2200.00.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS	0,00	350.000,00	0,00
2210.00.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	200.000,00	0,00
2213.00.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	200.000,00	0,00
2213.01.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	200.000,00	0,00
2213.01.01.02.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES -EXCETO RPPS	200.000,00	0,00	0,00
2220.00.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	150.000,00	0,00
2221.00.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	150.000,00	0,00
2221.01.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	150.000,00	0,00
2221.01.01.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - RPPS	150.000,00	0,00	0,00
2300.00.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	210.000,00	0,00
2310.00.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	210.000,00	0,00
2311.00.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	210.000,00	0,00
2311.06.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS	0,00	210.000,00	0,00
2311.06.01.01.00.000	AMORTIZAÇÃO PROGRAMA HABITACIONAL PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00
2311.06.01.02.00.000	AMORTIZAÇÃO PROGRAMA BANCO DO Povo PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00
2311.06.01.03.00.000	AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CRÉDITO EDUCATIVO PRINCIPAI	5.000,00	0,00	0,00
2311.06.03.01.00.000	AMORTIZAÇÃO PROGRAMA HABITACIONAL DIVIDA ATIVA	50.000,00	0,00	0,00
2311.06.03.02.00.000	AMORTIZAÇÃO PROGRAMA BANCO DO Povo DIVIDAATIVA	25.000,00	0,00	0,00
2311.06.03.03.00.000	AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO DIVIDAATIVA	25.000,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.200.000,00	0,00
2410.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.100.000,00	0,00
2414.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.100.000,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2414.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.100.000,00	0,00
2414.99.01.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.100.000,00	0,00	0,00
2420.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	0,00
2422.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOSE DFE DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	0,00
2422.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	0,00
2422.99.01.01.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIO DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	0,00
7000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	2.600.000,00
7200.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.600.000,00	0,00
7215.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.600.000,00	0,00
7215.01.00.00.000	CPSSS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.600.000,00	0,00
7215.01.11.00.000	CPSSS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.600.000,00	0,00
7215.01.11.01.000	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO AL.NORMAL	1.100.000,00	0,00	0,00
7215.01.11.02.000	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO AL.SUPLEMENTAR	1.340.000,00	0,00	0,00
7215.01.11.03.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO	160.000,00	0,00	0,00
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇOES DA RECEITA	0,00	-5.960.000,00	0,00
9100.00.00.00.000	(R) DEDUÇOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-5.960.000,00	0,00
9171.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	-3.136.000,00	0,00
9171.15.11.10.00.000	(R) COTA-PARTES DO FPM	-3.100.000,00	0,00	0,00
9171.15.21.10.00.000	(R) COTA-PARTES ITR	-36.000,00	0,00	0,00
9172.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS ESTADO	0,00	-2.824.000,00	0,00
9172.15.01.10.00.000	(R) COTA-PARTES ICMS	-2.560.000,00	0,00	0,00
9172.15.11.10.00.000	(R) COTA-PARTES IPVA	-200.000,00	0,00	0,00
9172.15.21.10.00.000	(R) COTA-PARTES IPI-MUNICÍPIO	-29.000,00	0,00	0,00
9172.95.31.10.00.000	(R) COTA-PARTES ICMS - COMPENSAÇÃO ART 3º LC	-35.000,00	0,00	0,00
Totalização			50.000.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
 ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 1

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	ANEXO (2) 4320/64 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101.010000000.000	LEGISLATIVA	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0101.010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0101.0103100010.000	AÇÃO LEGISLATIVA	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
01010103100011002	REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	740.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	650.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	650.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	515.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	120.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	25.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	5.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxilio alimentacao	9.000,00	0,00	0,00
339092000000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	3.000,00	0,00	0,00
01010103100012001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO			740.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00
01010103100012002	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINIST. CAMARA			20.000,00
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
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
01010103100012005	EVENTOS OFICIAIS LEGISLATIVO			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
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
01010103100012065	CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS			5.000,00
TOTAL				800.000,00

ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO	ANEXO (2) 4320/64		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	865.000,00	865.000,00	865.000,00
0201.040620000.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0201.0406200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	580.000,00	580.000,00	580.000,00
0201.0412200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	580.000,00	580.000,00	580.000,00
0201.0412400000.000	CONTROLE INTERNO	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0201.0412400020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	155.000,00	155.000,00	155.000,00
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
02010412200021003	REAPAREALHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	575.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	500.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	500.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	440.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	35.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	20.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	20.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	75.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	75.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	15.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoçao	15.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
02010412200022003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO			575.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	125.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	109.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	109.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	90.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	18.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoçao	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	2.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 3

02010406200022008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA			130.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	141.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	141.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	110.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	30.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	30.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	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	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
02010412400022197	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO			155.000,00
TOTAL				865.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-GABINETE DO PREFEITO 02-DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0202.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	320.000,00	320.000,00	320.000,00
0202.0618100000.000	POLICIAMENTO	205.000,00	205.000,00	205.000,00
0202.0618100070.000	GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E	205.000,00	205.000,00	205.000,00
0202.0618200000.000	DEFESA CIVIL	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0202.0618200070.000	GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0202.0618300000.000	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0202.0618300070.000	GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E	20.000,00	20.000,00	20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.000,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	0,00	5.000,00	0,00
337170000000	Rateio particip consorcio publico	5.000,00	0,00	0,00
02020618200071012	FUNDO DEFESA CIVIL - CIRENOR			5.000,00
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 serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	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
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
02020618300071050	CERCAMENTO ELETRÔNICO-VIDEOMONITORAMENTO			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00
339041000000	Contribuicoes	60.000,00	0,00	0,00
02020618200071206	APOIO CORPO DE BOMB. VOLUNTÁRIOS			60.000,00
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
339041000000	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	200.000,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	200.000,00	0,00
445041000000	Contribuicoes	0,00	200.000,00	0,00
02020618100071207	APOIO AO CONSEPRO			205.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 5

449042000000	Auxílios	0,00	10.000,00	0,00
02020618200072226	COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			30.000,00
TOTAL				320.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
0301.0412200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
0301.0412800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0301.0412800020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0301.0413100020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0301.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.000,00	205.000,00	205.000,00
0301.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	205.000,00	205.000,00	205.000,00
0301.0824300190.000	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	205.000,00	205.000,00	205.000,00
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
03010412200021009	REAPARELHAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	80.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	120.000,00	0,00	0,00
03010412200021039	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			200.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	190.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	153.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	153.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	120.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	30.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	3.000,00	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
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	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
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	2.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxilio alimentacao	15.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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
03010824300191227	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR			195.000,00
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
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 7

339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
03010824300191247	CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.360.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.350.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.350.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.050.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	60.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	200.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	200.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.010.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.010.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	110.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	320.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	15.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	240.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
03010412200022009	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.360.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	10.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	20.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	0,00
03010412200022041	EVENTOS, FESTIVIDADES. E RECEPÇÕES			160.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	120.000,00	0,00	0,00
03010413100022042	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS			120.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	70.000,00	0,00	0,00
03010412200022056	CONTRIBUIÇÕESASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS			70.000,00
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 serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
03010412800022059	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00

337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	0,00	30.000,00	0,00
337170000000	Rateio particip consorcio publico	30.000,00	0,00	0,00
03010412200022198	CONTRIBUICOES AO CIRENOR			30.000,00
TOTAL				3.175.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 02-FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0302.0900000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
0302.0912200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0302.0912200090.000	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0302.0927200000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
0302.0927200090.000	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
0302.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00	210.000,00	210.000,00
0302.2884500000.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0302.2884500090.000	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0302.2884600000.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0302.2884609980.000	ENCARGOS ESPECIAIS DE RESP. DO RPPS	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0302.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00
0302.9999700000.000	RESERVA DO RPPS	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00
0302.9999799990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00
339086000000	Compensação a regimes de previdência	60.000,00	0,00	0,00
03022884500091027	CUST. DESPESAS C/COMPENS. PREVIDENCIARIA			60.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.300.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.300.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.300.000,00	0,00
319001000000	Aposentadorias, reservas rem. e reformas	3.000.000,00	0,00	0,00
319003000000	Pensoes	300.000,00	0,00	0,00
03020927200092043	PAGAMENTO DE BENEF.PREV. SEGURADOS RPPS			3.300.000,00
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
339014000000	Diarias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	5.000,00	0,00	0,00
03020912200092230	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA RPPS			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
319091000000	Sentencias judiciais	100.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	0,00
03022884609982231	CUSTEIO DESP. ENCARGOS ESPEC.RPPS			150.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.140.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.140.000,00
999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.140.000,00	0,00
999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.140.000,00	0,00
999990000000	Reserva de contingencia	4.140.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 10

03029999799999997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

4.140.000,00

TOTAL

7.700.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-SEC. MUN. DA FAZENDA 01-SEC. MUN. DA FAZENDA	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
0401.041230000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	915.000,00	915.000,00	915.000,00
0401.0412300020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	915.000,00	915.000,00	915.000,00
0401.041290000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	485.000,00	485.000,00	485.000,00
0401.0412900020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	485.000,00	485.000,00	485.000,00
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
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	15.000,00	0,00
04010412300021015	REAPAREAHAMENTO DA SECRET. FAZENDA			15.000,00
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
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00
04010412300021236	RESSARCIMENTO TRANSF VEICULOS			1.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	859.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	658.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	658.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	520.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	10.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	120.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	120.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	201.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	201.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	40.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	100.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	45.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	4.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
04010412300022012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS			859.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	1.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	39.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	30.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
04010412300022060	CAMPANHAS/PROG AUMENTO ARRECADAÇÃO			40.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	480.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 12

310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	384.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	384.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	300.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	80.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	80.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	96.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	96.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	3.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	70.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	4.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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
04010412900022228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS			485.000,00
TOTAL				1.400.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO 01-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0501.2600000000.000	TRANSPORTE	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00
0501.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00
0501.2678200060.000	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00
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
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	30.000,00	0,00
05012678200061014	REEQUIPAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS			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 serv terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	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
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	20.000,00	0,00
05012678200061069	CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES, PONT./BUEIROS			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.135.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.422.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.422.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	130.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.000.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	100.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	30.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	12.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	150.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	150.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.713.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.713.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.250.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	50.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	400.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
05012678200062022	MANUTENÇÃO SEC.OBRAS E CONSERV.STRADAS			3.135.000,00
TOTAL				3.215.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS 01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0601.1500000000.000	URBANISMO	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
0601.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
0601.1545100060.000	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
0601.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
0601.1545200060.000	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
0601.1545200200.000	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0601.1700000000.000	SANEAMENTO	655.000,00	655.000,00	655.000,00
0601.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	655.000,00	655.000,00	655.000,00
0601.1751200230.000	SANEAMENTO BÁSICO	655.000,00	655.000,00	655.000,00
0601.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0601.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0601.1854200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0601.2400000000.000	COMUNICAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0601.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0601.2472200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0601.2500000000.000	ENERGIA	190.000,00	190.000,00	190.000,00
0601.2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0601.2575100020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0601.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0601.2575200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
06011545200061017	REEQUIPAMENTO DA SEC. SERVIÇOS URBANOS			10.000,00
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
06012575200021022	AMPLIAÇÃO REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10.000,00
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 serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	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
06011751200231023	REDES DRENAGEM E BOCAS LOBO			20.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	1.000.000,00	0,00
06011545100061031	INFRAESTRUTURA URBANA-PAV.E OBRAS COMPL.			1.000.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 15

440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00
449042000000	Auxilios	0,00	50.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
06011545100061032	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSEIOS PUBLIC			60.000,00
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
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
06011751200231230	PROGRAMA SANEAMENTO BASICO			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.030.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	565.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	565.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	80.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	380.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	50.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	50.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	50.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	465.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	465.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	300.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoçao	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	5.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	2.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	4.000,00	0,00	0,00
06011545200062023	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS			1.030.000,00
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 serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	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
06012472200022024	SERVICOS SINAIS DE TELEVISÃO			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	180.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	180.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	180.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	0,00
06012575100022026	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			180.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	70.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 16

440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	40.000,00	0,00
06011545100062046	MANUTENÇÃO E CONS. DE RUAS E LOGRADOUROS			180.000,00
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 serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
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
06011854200022164	MANUTENÇÃO CEMITERIOS/CAPELA MORTUARIA			60.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	630.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	630.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	630.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	600.000,00	0,00	0,00
06011751200232168	LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RESID. SÓLIDOS			630.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	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
06011545200202218	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			70.000,00
TOTAL				3.260.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 01-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0701.1200000000.000	EDUCAÇÃO	490.000,00	490.000,00	490.000,00
0701.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.000,00	335.000,00	335.000,00
0701.1212200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	335.000,00	335.000,00	335.000,00
0701.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0701.1236100140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	155.000,00	155.000,00	155.000,00
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
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
07011236100141033	REAPARELHAENTO DA SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA			10.000,00
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	5.000,00	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
07011236100141043	AQUISIÇÃO ACERVOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS			10.000,00
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
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
07011236100141249	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	335.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	145.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	145.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	100.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	15.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variáveis-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	20.000,00	0,00
319113000000	Contribuição patronal p/ o rpps	20.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	190.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	190.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	80.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00
339035000000	Serviços de consultoria	20.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa fis	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicação - pj	10.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 18

07011212200022028	MANUTENÇÃO SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA			335.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	110.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	75.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	0,00
07011236100142179	MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO			110.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	0,00	0,00
07011236100142225	PROGRAMA VALE LEITURA			20.000,00
TOTAL				490.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0702.1200000000.000	EDUCAÇÃO	3.980.000,00	3.980.000,00	3.980.000,00
0702.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212800140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0702.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.955.000,00	2.955.000,00	2.955.000,00
0702.1236100140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
0702.1236100150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0702.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
0702.1236500140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	865.000,00	865.000,00	865.000,00
0702.1236500150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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
07021236100141034	REAPARELHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			20.000,00
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
07021236500141042	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. INF.			10.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	210.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	210.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	210.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	210.000,00	0,00
07021236100141118	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. FUND.			210.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
319092000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00
07021236100141224	PAGAMENTO DESPESA EXERCICO ANTERIOR			5.000,00
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
07021236500141235	REAPARELHAMENTO DO ENSINO INFANTIL			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.720.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	698.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	698.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	500.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	35.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	100.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	100.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.022.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.022.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 20

339014000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	450.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	4.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	15.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxilio alimentacao	250.000,00	0,00	0,00
07021236100142029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.720.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00
07021236100152030	MANUTENÇÃO TRANSP. ENSINO FUNDAMENTAL			1.000.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	835.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	325.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	325.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	30.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	200.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	20.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	70.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	70.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	510.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	510.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	255.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	4.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxilio alimentacao	100.000,00	0,00	0,00
07021236500142035	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL			835.000,00
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 serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
07021212800142055	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	0,00
07021236500152192	GESTÃO DO TRANSP. ESCOLAR ENS. INF.			150.000,00
TOTAL				3.980.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0703.1200000000.000	EDUCAÇÃO	740.000,00	740.000,00	740.000,00
0703.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0703.1230600150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0703.1236200000.000	ENSINO MÉDIO	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0703.1236200150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0703.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0703.1236400160.000	FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0703.1300000000.000	CULTURA	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0703.1339100000.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0703.1339100240.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0703.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0703.1339200240.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	240.000,00	240.000,00	240.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	25.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	0,00
07031339200241019	FEIRA DO LIVRO			60.000,00
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
07031339200241067	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PUB. MUN.			5.000,00
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	1.000,00	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
07031339200241119	REAPARELHAMENTO DA BANDA MUNICIPAL			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	170.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	170.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	90.000,00	0,00
335043000000	Subvenções sociais	90.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	70.000,00	0,00	0,00
07031339200241237	APOIO A ATIVIDADES E GRUPOS CULTURAIS			170.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	280.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	280.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	280.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	280.000,00	0,00	0,00
07031230600152033	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			280.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 22

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
339018000000	Auxílio financeiro a estudantes	50.000,00	0,00	0,00
07031236400162096	PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	130.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	130.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	130.000,00	0,00
335041000000	Contribuições	130.000,00	0,00	0,00
07031236400162166	PROGRAMA DE APOIO TRANSP.-ENS. SUPERIOR			130.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	280.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	280.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	280.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	280.000,00	0,00	0,00
07031236200152180	MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO			280.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	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 instalações	0,00	10.000,00	0,00
07031339100242188	MUSEU HISTÓRICO			30.000,00
TOTAL				1.010.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 04-FUNDEB	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0704.1200000000.000	EDUCAÇÃO	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
0704.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.419.000,00	3.419.000,00	3.419.000,00
0704.1236100140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	3.417.000,00	3.417.000,00	3.417.000,00
0704.1236100150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0704.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
0704.1236500140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
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	1.000,00	0,00
07041236100141035	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. FUND-F			1.000,00
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
07041236100141076	REAPARELHAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-F			1.000,00
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	1.000,00	0,00
07041236500141240	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. INF. -F			1.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.415.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.415.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.415.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	230.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	2.500.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	65.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	580.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	580.000,00	0,00	0,00
07041236100142071	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-F			3.415.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.080.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.080.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.080.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	90.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	700.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	50.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	200.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	200.000,00	0,00	0,00
07041236500142186	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - F			1.080.000,00
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
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
07041236100152193	MANUTENÇÃO TRANSP. ESC. ENS. FUND.-F			2.000,00

TOTAL	4.500.000,00
-------	--------------

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO 01-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0801.2200000000.000	INDÚSTRIA	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0801.2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0801.2266100080.000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0801.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0801.2369100000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0801.2369100080.000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0801.2400000000.000	COMUNICAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0801.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0801.2472200260.000	INTERNET NO CAMPO	5.000,00	5.000,00	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 serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
08012472200261028	PROGRAMA INTERNET NO CAMPO			5.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.000,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	40.000,00	0,00
445041000000	Contribuicoes	0,00	20.000,00	0,00
445042000000	Auxílios	0,00	20.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	15.000,00	0,00
08012266100081093	FOMENTO A INSTAL OU AMPL. INDÚSTRIAS			55.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
459066000000	Consessao de emprestimos e financiamento	0,00	40.000,00	0,00
08012369100081112	PROGRAMA DE CRÉDITO BANCO DO POVO			40.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	30.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	30.000,00	0,00	0,00
08012369100081209	APOIO A ASSOC. COMERCIAL			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	20.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	20.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
08012369100081216	EXPOSIÇÕES,FEIRAS,SEMINÁRIOS E FESTIVAIS			40.000,00
TOTAL				170.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09-SEC. MUN. DE SAÚDE 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ANEXO (2) 4320/64	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0901.1000000000.000	SAÚDE	8.850.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00
0901.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.000,00	128.000,00	128.000,00
0901.1012200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	128.000,00	128.000,00	128.000,00
0901.1012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0901.1012800100.000	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0901.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	7.555.000,00	7.555.000,00	7.555.000,00
0901.1030100100.000	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	7.555.000,00	7.555.000,00	7.555.000,00
0901.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0901.1030200130.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0901.1030300000.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	424.000,00	424.000,00	424.000,00
0901.1030300110.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A POPULAÇÃO	424.000,00	424.000,00	424.000,00
0901.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00	115.000,00	115.000,00
0901.1030400120.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	115.000,00	115.000,00	115.000,00
0901.1030500000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	117.000,00	117.000,00	117.000,00
0901.1030500120.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.000,00	117.000,00	117.000,00
0901.1054400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0901.1054400120.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.100.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.100.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.100.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	1.100.000,00	0,00
09011030100101004	CONSTRUÇÃO DA PISCINA TERAPÉUTICA			1.100.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	30.000,00	0,00
09011030100101005	MODERNIZAÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			30.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	30.000,00	0,00
09011030100101006	REAPARELHAMENTO DA SAÚDE			30.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.940.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.940.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.940.000,00	0,00
3190040000000	Contratacao por tempo determinado	260.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.250.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	140.000,00	0,00	0,00
3190160000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizacoes trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
3191000000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	280.000,00	0,00
3191130000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	280.000,00	0,00	0,00
09011030100101086	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			1.940.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 27

339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
09011030100101091	CONFERENCIA / FEIRA DE SAUDE			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	250.000,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	250.000,00	0,00	0,00
09011030100101228	AUXILIO A PESSOAS FÍSICAS - PACIENTES			250.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	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 instalacoes	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
09011030100101231	ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	500.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	500.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	500.000,00	0,00
335043000000	Subvenoes sociais	500.000,00	0,00	0,00
09011030200131242	APOIO FINANCEIRO A ESTAB. DE SAÚDE			500.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	123.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	121.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	121.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	100.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	20.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	1.000,00	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
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
09011012200022004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. SAÚDE			123.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.765.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.870.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.870.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.450.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	60.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	50.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	270.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	270.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.895.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.895.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	20.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	400.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	30.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoçao	1.000,00	0,00	0,00
339034000000	Outras desp.de pes. decor.cont.terceiriz	35.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 28

339035000000	Servicos de consultoria	15.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	40.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxilio alimentacao	180.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00	0,00	0,00
339300000000	APLIC. DIRETA DECOR. DE OPERAÇÃO CONSORC	0,00	820.000,00	0,00
339334000000	Outras desp.desp. decr.cont.terceiriz	670.000,00	0,00	0,00
339339000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	0,00
09011030100102006	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			3.765.000,00
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 serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
09011012800102063	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	420.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	420.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	420.000,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	20.000,00	0,00	0,00
339300000000	APLIC. DIRETA DECOR. DE OPERAÇÃO CONSORC	0,00	400.000,00	0,00
339332000000	Material, bem ou serv. distrib. gratuita	400.000,00	0,00	0,00
09011030300112160	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULAÇÃO			420.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	115.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	102.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	102.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	80.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	20.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	20.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	2.000,00	0,00	0,00
09011030400122161	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			115.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	410.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	410.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	410.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	280.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	130.000,00	0,00	0,00
09011030100102162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE			410.000,00
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 serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
09011030300112178	HORTO MEDICINAL			4.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	117.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 29

310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	113.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	113.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	40.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	40.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	15.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	15.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	15.000,00	0,00	0,00
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 serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
09011030500122194	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			117.000,00
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
339014000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoçao	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
09011012200022224	MANUTENÇÃO CONSLEHO MUN. DE SAÚDE			5.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00
09011054400122233	INATAL. E MANUT. SISTEMA TRATAMENTO ÁGUA			1.000,00
TOTAL				8.850.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT. 01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1001.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
1001.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1001.0824300190.000	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1001.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1001.0824400180.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1001.1100000000.000	TRABALHO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1001.1133400000.000	FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1001.1133400170.000	TRABALHO E RENDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1001.1600000000.000	HABITAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1001.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1001.1648200050.000	HABITAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.400.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.400.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.400.000,00	0,00
449042000000	Auxilios	0,00	200.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	1.200.000,00	0,00
10011648200051010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HAB.			1.400.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	10.000,00	0,00
335043000000	Subvenoes sociais	10.000,00	0,00	0,00
10010824400181016	APOIO ENTIDADES SÓCIOASSISTENCIAIS			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	100.000,00	0,00	0,00
10010824400181026	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA			100.000,00
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
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	15.000,00	0,00
10010824400181211	REAPAREALHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS			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
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	15.000,00	0,00	0,00
10011133400171243	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			15.000,00
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
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	30.000,00	0,00	0,00
10010824300191327	PROG. DE INICIAÇÃO AO TRAB. ADOLESCENTE			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	920.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	603.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	603.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	60.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 31

319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	430.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	70.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	40.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	40.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	317.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	317.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	15.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	120.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	15.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
10010824400182081	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS			920.000,00
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
339014000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00
10010824400182227	CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	50.000,00	0,00
334041000000	Contribuicoes	50.000,00	0,00	0,00
10010824300192229	CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR			50.000,00
TOTAL				2.545.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT. 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1002.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
1002.0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1002.0824200180.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1002.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1002.0824300180.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1002.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1002.0824400180.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	33.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxílios financeiros a pessoa fis	26.000,00	0,00	0,00
10020824400181030	PROGRAMA FEAS-RS			33.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	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
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
10020824400181244	PROGRAMA IGD-PBF			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
339014000000	Diárias-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
10020824300181245	PROGRAMA IGD-SUAS			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	110.000,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	20.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa fis	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxílios financeiros a pessoa fis	65.000,00	0,00	0,00
10020824400181246	PROTEÇÃO SOCIAL TEMPORÁRIA			110.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	417.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	254.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	254.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	185.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 33

319013000000	Obrigacoes patronais	10.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	45.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	45.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	163.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	163.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	4.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	90.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	3.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	4.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	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
10020824400181325	MANUTENÇÃO DO CRAS			422.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	490.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	490.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	490.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	55.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	40.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	60.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	120.000,00	0,00	0,00
339091000000	Sentencas judiciais	200.000,00	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
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
10020824400182054	PROGRAMA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			500.000,00
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 serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
10020824400182153	PROGRAMA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	240.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	240.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	240.000,00	0,00
335043000000	Subvencoes sociais	240.000,00	0,00	0,00
10020824200182232	CONVÊNIO APAE & ACD			240.000,00
TOTAL				1.370.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO 01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1201.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1201.2369500000.000	TURISMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1201.2369500210.000	TURISMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1201.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	840.000,00	840.000,00	840.000,00
1201.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	840.000,00	840.000,00	840.000,00
1201.2781200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	370.000,00	370.000,00	370.000,00
1201.2781200220.000	ESPORTE E LAZER	470.000,00	470.000,00	470.000,00
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
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
12012781200221064	REAPARELHAMENTO DE PRAÇAS ESPORTIVAS			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	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
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	20.000,00	0,00
12012781200221096	INFRAESTRUTURA DE ESPORTES E LAZER			110.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	370.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	209.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	209.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	160.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	25.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	20.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	20.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	161.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	161.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	70.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoçao	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	4.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
1201278120022037	MANUTENÇÃO SEC. DESP.JUVENTUDE E TURISMO			370.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	140.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	140.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	50.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	50.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult.artist,cientif,desport e	30.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 35

339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxílios financeiros a pessoa fis	10.000,00	0,00	0,00
12012781200222044	ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			140.000,00
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 serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
12012369500212189	FOMENTO AO TURISMO			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	130.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	130.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	130.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	0,00
12012781200222195	ESCOLINHAS DE FUTSAL E ESPORTES			130.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	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
449051000000	Obras e instalações	0,00	20.000,00	0,00
1201278120022217	PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS			80.000,00
TOTAL				850.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE 01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1301.1700000000.000	SANEAMENTO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1301.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1301.1751100230.000	SANEAMENTO BÁSICO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1301.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	341.000,00	341.000,00	341.000,00
1301.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	281.000,00	281.000,00	281.000,00
1301.1854100030.000	GESTÃO AMBIENTAL	271.000,00	271.000,00	271.000,00
1301.1854100040.000	APOIO AO PRODUTOR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1301.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1301.1854200030.000	GESTÃO AMBIENTAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1301.2000000000.000	AGRICULTURA	1.999.000,00	1.999.000,00	1.999.000,00
1301.2060500000.000	ABASTECIMENTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1301.2060500040.000	APOIO AO PRODUTOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1301.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1301.2060600040.000	APOIO AO PRODUTOR	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1301.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.849.000,00	1.849.000,00	1.849.000,00
1301.2060800040.000	APOIO AO PRODUTOR	1.849.000,00	1.849.000,00	1.849.000,00
1301.2500000000.000	ENERGIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1301.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1301.2575200040.000	APOIO AO PRODUTOR	80.000,00	80.000,00	80.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.000,00
446000000000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCR	0,00	70.000,00	0,00
446045000000	Subvenções econômicas	0,00	70.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	10.000,00	0,00
13012575200041020	IMPLANT/AMPLI. DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO			80.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00
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 instalações	0,00	30.000,00	0,00
13011751100231025	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			70.000,00
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
13012060800041049	REEQUIPAMENTO DA SEC.AGRIC. E PAT.AGRIC.			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	10.000,00	0,00	0,00
13011854100041094	PROGRAMA DESENV. FLORESTAL-MANTA VERDE			10.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 37

300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
336000000000	TRANSFER. INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRATIV	0,00	40.000,00	0,00
336045000000	Subvenções econômicas	40.000,00	0,00	0,00
13012060500041108	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROINDÚSTRIAS			40.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
336000000000	TRANSFER. INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRATIV	0,00	40.000,00	0,00
336045000000	Subvenções econômicas	40.000,00	0,00	0,00
13012060800041205	PROGRAMA DE APOIO ATIVIDADE AGROPECUARIA			40.000,00
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 serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
13012060500041239	FEIRA DO PRODUTOR			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	267.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	252.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	252.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	200.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variáveis-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	50.000,00	0,00
319113000000	Contribuição patronal p/ o rpps	50.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
339035000000	Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicação - pj	1.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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
13011854100031248	MANUTENÇÃO AÇÕES DE MEIO AMBIENTE			271.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	0,00
13012060600042050	CONVÊNIO COM ASCAR/EMATER			100.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	15.000,00	0,00
334041000000	Contribuições	15.000,00	0,00	0,00
13012060800042051	TROCA-TROCA DE SEMENTES			15.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 38

13012060800042053	AQUIS DE INSUMOS, SEMENTES E MUDAS FRUT			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.724.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	597.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	597.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	420.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	45.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	20.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	60.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	60.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.127.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.127.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	700.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	20.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	350.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	7.000,00	0,00	0,00
339300000000	APLIC. DIRETA DECOR. DE OPERAÇÃO CONSORC	0,00	40.000,00	0,00
339334000000	Outras desp.de pes. decor.cont.terceiriz	40.000,00	0,00	0,00
13012060800042176	MANUTENÇÃO SEC.AGRIC./SERV.PATRULHA AGR.			1.724.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	60.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	60.000,00	0,00	0,00
13011854200032212	CONTRIBUIÇÃO A SANTAPATA			60.000,00

TOTAL

2.490.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC. 01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	920.000,00	920.000,00	920.000,00
1401.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	920.000,00	920.000,00	920.000,00
1401.0412200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	920.000,00	920.000,00	920.000,00
1401.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
1401.2812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.000,00	199.000,00	199.000,00
1401.2812200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	199.000,00	199.000,00	199.000,00
1401.2827100000.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1401.2827100020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1401.2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
1401.2884500000.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1401.2884600000.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	431.000,00	431.000,00	431.000,00
1401.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1401.9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1401.999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	25.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
319092000000	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	5.000,00	0,00
319192000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339092000000	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	0,00
14012812200021324	PAGAMENTO DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR			40.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	600.000,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	600.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	600.000,00	0,00
329021000000	Juros sobre a dívida por contrato	600.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	505.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	505.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	505.000,00	0,00
469071000000	Principal da dívida por contrato	0,00	355.000,00	0,00
469100000000	APLICACOES DIRETAS-OPER.INTRA-ORCAMENTAR	0,00	150.000,00	0,00
469171000000	Principal da dívida por contrato	0,00	150.000,00	0,00
14012884300002015	MANUTENÇÃO ENC. ESP. AMORT. DIV. E JUROS			1.105.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	159.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	150.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	120.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	30.000,00	0,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	30.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00
339046000000	Auxilio alimentacao	9.000,00	0,00	0,00
14012812200022018	CUSTEIO COM CEDÊNCIAS DE SERVIDORES			159.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	50.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 40

319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
319001000000	Aposentadorias, reservas rem. e reformas	50.000,00	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
339008000000	Outros benefícios assistenciais	5.000,00	0,00	0,00
1401282710022019	MANUTENÇÃ BENEF./ENC CUSTEADOS P/TESOURO			55.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	381.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	381.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	381.000,00	0,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	381.000,00	0,00	0,00
14012884600002020	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS A SRF			381.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	25.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
319091000000	Sentencas judiciais	25.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
339091000000	Sentencas judiciais	25.000,00	0,00	0,00
14012884600002045	PAGAMENTO DE PREC. E SENTENÇAS JUD.			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	0,00	0,00
14012884500002120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.000,00	0,00
332093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	5.000,00	0,00
333093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	10.000,00	0,00
442093000000	Indenizacoes e restituicoes	0,00	10.000,00	0,00
443000000000	TRANSF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	10.000,00	0,00
443093000000	Indenizacoes e restituicoes	0,00	10.000,00	0,00
14012884500002148	REST.SALDOS DE TRANSF. REC. OUTROS ENTES			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	610.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	610.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	610.000,00	0,00
339008000000	Outros benefícios assistenciais	610.000,00	0,00	0,00
14010412200022216	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO IPERGS			610.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	310.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	310.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	310.000,00	0,00
339046000000	Auxilio alimentacao	310.000,00	0,00	0,00
14010412200022223	PROGRAMA VALE REFEICAO			310.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	250.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	250.000,00
999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	250.000,00	0,00
999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	250.000,00	0,00
999999000000	Reserva de contingencia	250.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024
ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 41

1401999999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00
------------------	-------------------------	------------

TOTAL

3.010.000,00

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ANEXO (6) 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0101.0100000000.000	LEGISLATIVA	10.000,00	790.000,00	800.000,00
0101.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	790.000,00	800.000,00
0101.0103100010.000	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	790.000,00	800.000,00
0101.0103100011.002	Reaparelhamento da câmara municipal	10.000,00	0,00	10.000,00
0101.0103100012.001	Manutenção atividades poder legislativo	0,00	740.000,00	740.000,00
0101.0103100012.002	Publicidade dos atos administ. camara	0,00	20.000,00	20.000,00
0101.0103100012.005	Eventos oficiais legislativo	0,00	25.000,00	25.000,00
0101.0103100012.065	Contribuições legislativas	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				800.000,00

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

ANEXO (6) 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	860.000,00	865.000,00
0201.0406200000.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	130.000,00	130.000,00
0201.0406200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	130.000,00	130.000,00
0201.0406200022.008	Manutenção serviços assessoria jurídica	0,00	130.000,00	130.000,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	575.000,00	580.000,00
0201.0412200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	5.000,00	575.000,00	580.000,00
0201.0412200021.003	Reaparealhamento do gabinete do prefeito	5.000,00	0,00	5.000,00
0201.0412200022.003	Manutenção atividades gabinete prefeito	0,00	575.000,00	575.000,00
0201.0412400000.000	CONTROLE INTERNO	0,00	155.000,00	155.000,00
0201.0412400020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	155.000,00	155.000,00
0201.0412400022.197	Manutenção serviços do controle interno	0,00	155.000,00	155.000,00
TOTAL				865.000,00

ÓRGÃO

02-GABINETE DO PREFEITO

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02-DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0202.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	290.000,00	30.000,00	320.000,00
0202.0618100000.000	POLICIAMENTO	205.000,00	0,00	205.000,00
0202.0618100070.000	GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E	205.000,00	0,00	205.000,00
0202.0618100071.207	Apoio ao consepro	205.000,00	0,00	205.000,00
0202.0618200000.000	DEFESA CIVIL	65.000,00	30.000,00	95.000,00
0202.0618200070.000	GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E	65.000,00	30.000,00	95.000,00
0202.0618200071.012	Fundo defesa civil - cirenor	5.000,00	0,00	5.000,00
0202.0618200071.206	Apoio corpo de bomb. voluntários	60.000,00	0,00	60.000,00
0202.0618200072.226	Coordenadoria municipal da defesa civil	0,00	30.000,00	30.000,00
0202.0618300000.000	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
0202.0618300070.000	GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E	20.000,00	0,00	20.000,00
0202.0618300071.050	Cercamento eletrônico-videomonitoramento	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				320.000,00

ÓRGÃO 03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO (6) 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	220.000,00	2.750.000,00	2.970.000,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.000,00	2.620.000,00	2.840.000,00
0301.0412200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	220.000,00	2.620.000,00	2.840.000,00
0301.0412200021.009	Reaparelhamento da sec. de administração	20.000,00	0,00	20.000,00
0301.0412200021.039	Manutenção do centro administrativo	200.000,00	0,00	200.000,00
0301.0412200022.009	Manutenção secretaria de administração	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00
0301.0412200022.041	eventos, festividades. e recepções	0,00	160.000,00	160.000,00
0301.0412200022.056	Contribuiçõesassociações representativas	0,00	70.000,00	70.000,00
0301.0412200022.198	Contribuições ao cirenor	0,00	30.000,00	30.000,00
0301.0412800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
0301.0412800020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	10.000,00	10.000,00
0301.0412800022.059	Formação de recursos humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	120.000,00	120.000,00
0301.0413100020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	120.000,00	120.000,00
0301.0413100022.042	Publicidade dos atos administrativos	0,00	120.000,00	120.000,00
0301.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.000,00	0,00	205.000,00
0301.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	205.000,00	0,00	205.000,00
0301.0824300190.000	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	205.000,00	0,00	205.000,00
0301.0824300191.227	Manutenção serviços conselho tutelar	195.000,00	0,00	195.000,00
0301.0824300191.247	Conselho da criança e adolescente	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				3.175.000,00

ÓRGÃO

03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02-FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0302.0900000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
0302.0912200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
0302.0912200090.000	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
0302.0912200092.230	Manutenção da unidade gestora rpps	0,00	50.000,00	50.000,00
0302.0927200000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
0302.0927200090.000	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
0302.0927200092.043	Pagamento de benef.prev. segurados rpps	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
0302.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	150.000,00	210.000,00
0302.2884500000.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
0302.2884500090.000	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
0302.2884500091.027	Cust. despesas c/compens. previdenciaria	60.000,00	0,00	60.000,00
0302.2884600000.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
0302.2884609980.000	ENCARGOS ESPECIAIS DE RESP. DO RPPS	0,00	150.000,00	150.000,00
0302.2884609982.231	Custeio desp. encargos espec.rpps	0,00	150.000,00	150.000,00
0302.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
0302.9999700000.000	RESERVA DO RPPS	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
0302.9999799990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
0302.9999799999.997	Reserva de contingência do rpps	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
TOTAL				7.700.000,00

ÓRGÃO 04-SEC. MUN. DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. MUN. DA FAZENDA

ANEXO (6) 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	16.000,00	1.384.000,00	1.400.000,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00	899.000,00	915.000,00
0401.0412300020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	16.000,00	899.000,00	915.000,00
0401.0412300021.015	Reapareahamento da secret. fazenda	15.000,00	0,00	15.000,00
0401.0412300021.236	Ressarcimento transf veiculos	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.0412300022.012	Manutenção das atividades fazendárias	0,00	859.000,00	859.000,00
0401.0412300022.060	Campanhas/prog aumento arrecadação	0,00	40.000,00	40.000,00
0401.0412900000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	485.000,00	485.000,00
0401.0412900020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	485.000,00	485.000,00
0401.0412900022.228	Manutenção das atividades tributarias	0,00	485.000,00	485.000,00
TOTAL				1.400.000,00

ÓRGÃO 05-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO

ANEXO (6) 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0501.2600000000.000	TRANSPORTE	80.000,00	3.135.000,00	3.215.000,00
0501.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00	3.135.000,00	3.215.000,00
0501.2678200060.000	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	80.000,00	3.135.000,00	3.215.000,00
0501.2678200061.014	Reequipamento do parque de máquinas	30.000,00	0,00	30.000,00
0501.2678200061.069	Construção/reforma pontes, pont./bueiros	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.2678200062.022	Manutenção sec. obras e conserv. estradas	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00
TOTAL				3.215.000,00

ÓRGÃO	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	ANEXO (6) 4320/64		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0601.1500000000.000	URBANISMO	1.070.000,00	1.280.000,00	2.350.000,00
0601.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.060.000,00	180.000,00	1.240.000,00
0601.1545100060.000	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.060.000,00	180.000,00	1.240.000,00
0601.1545100061.031	Infraestrutura urbana-pav.e obras compl.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0601.1545100061.032	Construção de ciclovia e passeios public	60.000,00	0,00	60.000,00
0601.1545100062.046	Manutenção e cons. de ruas e logradouros	0,00	180.000,00	180.000,00
0601.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00
0601.1545200060.000	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	10.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00
0601.1545200061.017	Reequipamento da sec. serviços urbanos	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.1545200062.023	Manutenção da sec. de serv. urbanos	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
0601.1545200200.000	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	0,00	70.000,00	70.000,00
0601.1545200202.218	Manutenção praças, parques e jardins	0,00	70.000,00	70.000,00
0601.1700000000.000	SANEAMENTO	25.000,00	630.000,00	655.000,00
0601.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.000,00	630.000,00	655.000,00
0601.1751200230.000	SANEAMENTO BÁSICO	25.000,00	630.000,00	655.000,00
0601.1751200231.023	Redes drenagem e bocas lobo	20.000,00	0,00	20.000,00
0601.1751200231.230	Programa saneamento basico	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.1751200232.168	Limpeza pública e coleta resid. sólidos	0,00	630.000,00	630.000,00
0601.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
0601.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
0601.1854200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	60.000,00	60.000,00
0601.1854200022.164	Manutenção cemiterios/capela mortuaria	0,00	60.000,00	60.000,00
0601.2400000000.000	COMUNICAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
0601.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
0601.2472200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00
0601.2472200022.024	Servicos sinais de televisão	0,00	5.000,00	5.000,00
0601.2500000000.000	ENERGIA	10.000,00	180.000,00	190.000,00
0601.2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	180.000,00	180.000,00
0601.2575100020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	180.000,00	180.000,00
0601.2575100022.026	Serviços de iluminação pública	0,00	180.000,00	180.000,00
0601.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.2575200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.2575200021.022	Ampliação redes iluminação pública	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				3.260.000,00

ÓRGÃO

07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0701.1200000000.000	EDUCAÇÃO	25.000,00	465.000,00	490.000,00
0701.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	335.000,00	335.000,00
0701.1212200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	335.000,00	335.000,00
0701.1212200022.028	Manutenção sec. educação e cultura	0,00	335.000,00	335.000,00
0701.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	130.000,00	155.000,00
0701.1236100140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	25.000,00	130.000,00	155.000,00
0701.1236100141.033	Reaparelhaento da sec.educação e cultura	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.1236100141.043	Aquisição acervos p/ escolas municipais	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.1236100141.249	Conselho municipal de educação	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.1236100142.179	Mantenção dos veiculos da educação	0,00	110.000,00	110.000,00
0701.1236100142.225	Programa vale leitura	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				490.000,00

ÓRGÃO

07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0702.1200000000.000	EDUCAÇÃO	265.000,00	3.715.000,00	3.980.000,00
0702.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212800140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	0,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212800142.055	Formação de recursos humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
0702.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	235.000,00	2.720.000,00	2.955.000,00
0702.1236100140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	235.000,00	1.720.000,00	1.955.000,00
0702.1236100141.034	Reaparelhamento do ensino fundamental	20.000,00	0,00	20.000,00
0702.1236100141.118	Modernização infraestrutura ens. fund.	210.000,00	0,00	210.000,00
0702.1236100141.224	Pagamento despesa exercico anterior	5.000,00	0,00	5.000,00
0702.1236100142.029	Manutenção do ensino fundamental	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
0702.1236100150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0702.1236100152.030	Manutenção transp. ensino fundamental	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0702.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	985.000,00	1.015.000,00
0702.1236500140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	30.000,00	835.000,00	865.000,00
0702.1236500141.042	Modernização infraestrutura ens. inf.	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1236500141.235	Reaparelhamento do ensino infantil	20.000,00	0,00	20.000,00
0702.1236500142.035	Manutenção ensino infantil	0,00	835.000,00	835.000,00
0702.1236500150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	150.000,00	150.000,00
0702.1236500152.192	Gestão do transp. escolar ens. inf.	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL				3.980.000,00

ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	ANEXO (6) 4320/64		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA			
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0703.1200000000.000	EDUCAÇÃO	0,00	740.000,00	740.000,00
0703.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	280.000,00	280.000,00
0703.1230600150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	280.000,00	280.000,00
0703.1230600152.033	Manutenção alimentação escolar	0,00	280.000,00	280.000,00
0703.1236200000.000	ENSINO MÉDIO	0,00	280.000,00	280.000,00
0703.1236200150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	280.000,00	280.000,00
0703.1236200152.180	Manutenção transp. escolar ensino médio	0,00	280.000,00	280.000,00
0703.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	180.000,00	180.000,00
0703.1236400160.000	FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	180.000,00	180.000,00
0703.1236400162.096	Programa de crédito educativo	0,00	50.000,00	50.000,00
0703.1236400162.166	Programa de apoio transp.-ens. superior	0,00	130.000,00	130.000,00
0703.1300000000.000	CULTURA	240.000,00	30.000,00	270.000,00
0703.1339100000.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	0,00	30.000,00	30.000,00
0703.1339100240.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
0703.1339100242.188	Museu histórico	0,00	30.000,00	30.000,00
0703.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	240.000,00	0,00	240.000,00
0703.1339200240.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	240.000,00	0,00	240.000,00
0703.1339200241.019	Feira do livro	60.000,00	0,00	60.000,00
0703.1339200241.067	Modernização da biblioteca pub. mun.	5.000,00	0,00	5.000,00
0703.1339200241.119	Reaparelhamento da banda municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
0703.1339200241.237	Apoio a atividades e grupos culturais	170.000,00	0,00	170.000,00
TOTAL				1.010.000,00

ÓRGÃO

07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

04-FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0704.1200000000.000	EDUCAÇÃO	3.000,00	4.497.000,00	4.500.000,00
0704.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	3.417.000,00	3.419.000,00
0704.1236100140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	2.000,00	3.415.000,00	3.417.000,00
0704.1236100141.035	Modernização infraestrutura ens. fund-f	1.000,00	0,00	1.000,00
0704.1236100141.076	Reaparelhamento ensino fundamental-f	1.000,00	0,00	1.000,00
0704.1236100142.071	Manutenção ensino fundamental-f	0,00	3.415.000,00	3.415.000,00
0704.1236100150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	2.000,00	2.000,00
0704.1236100152.193	Manutenção transp. esc. ens. fund.-f	0,00	2.000,00	2.000,00
0704.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	1.080.000,00	1.081.000,00
0704.1236500140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	1.000,00	1.080.000,00	1.081.000,00
0704.1236500141.240	Modernização infraestrutura ens. inf. -f	1.000,00	0,00	1.000,00
0704.1236500142.186	Manutenção ensino infantil - f	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
TOTAL				4.500.000,00

ÓRGÃO	08-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO	ANEXO (6) 4320/64		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO			
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0801.2200000000.000	INDÚSTRIA	55.000,00	0,00	55.000,00
0801.2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	55.000,00	0,00	55.000,00
0801.2266100080.000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	55.000,00	0,00	55.000,00
0801.2266100081.093	Fomento a instal ou ampl. indústrias	55.000,00	0,00	55.000,00
0801.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.000,00	0,00	110.000,00
0801.2369100000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL	110.000,00	0,00	110.000,00
0801.2369100080.000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	110.000,00	0,00	110.000,00
0801.2369100081.112	Programa de crédito banco do povo	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.2369100081.209	Apoio a assoc. comercial	30.000,00	0,00	30.000,00
0801.2369100081.216	Exposições,feiras,seminários e festivais	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.2400000000.000	COMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.2472200260.000	INTERNET NO CAMPO	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.2472200261.028	Programa internet no campo	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				170.000,00

ÓRGÃO 09-SEC. MUN. DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO (6) 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0901.1000000000.000	SAÚDE	3.880.000,00	4.970.000,00	8.850.000,00
0901.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	128.000,00	128.000,00
0901.1012200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	128.000,00	128.000,00
0901.1012200022.004	Manutenção da sec. mun. saúde	0,00	123.000,00	123.000,00
0901.1012200022.224	Manutenção consleho mun. de saúde	0,00	5.000,00	5.000,00
0901.1012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
0901.1012800100.000	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
0901.1012800102.063	Formação de recursos humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
0901.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.380.000,00	4.175.000,00	7.555.000,00
0901.1030100100.000	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	3.380.000,00	4.175.000,00	7.555.000,00
0901.1030100101.004	Construção da piscina terapêutica	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
0901.1030100101.005	Modernização unidades basicas de saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
0901.1030100101.006	Reaparelhamento da saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
0901.1030100101.086	Estratégia saúde da família - esf	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00
0901.1030100101.091	Conferencia / feira de saude	20.000,00	0,00	20.000,00
0901.1030100101.228	Auxilio a pessoas físicas - pacientes	250.000,00	0,00	250.000,00
0901.1030100101.231	Acadêmia de saúde ao ar livre	10.000,00	0,00	10.000,00
0901.1030100102.006	Manutenção serviços de saúde	0,00	3.765.000,00	3.765.000,00
0901.1030100102.162	Manutenção e conservação veículos saúde	0,00	410.000,00	410.000,00
0901.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500.000,00	0,00	500.000,00
0901.1030200130.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	500.000,00	0,00	500.000,00
0901.1030200131.242	Apoio financeiro a estab. de saúde	500.000,00	0,00	500.000,00
0901.1030300000.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	424.000,00	424.000,00
0901.1030300110.000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA A POPULAÇÃO	0,00	424.000,00	424.000,00
0901.1030300112.160	Assistencia farmaceutica a população	0,00	420.000,00	420.000,00
0901.1030300112.178	Horto medicinal	0,00	4.000,00	4.000,00
0901.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	115.000,00	115.000,00
0901.1030400120.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	115.000,00	115.000,00
0901.1030400122.161	Vigilância sanitária	0,00	115.000,00	115.000,00
0901.1030500000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	117.000,00	117.000,00
0901.1030500120.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	117.000,00	117.000,00
0901.1030500122.194	Vigilância epidemiológica	0,00	117.000,00	117.000,00
0901.1054400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
0901.1054400120.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
0901.1054400122.233	Inatal. e manut. sistema tratamento água	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				8.850.000,00

ÓRGÃO

10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1001.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.000,00	975.000,00	1.130.000,00
1001.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	50.000,00	80.000,00
1001.0824300190.000	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.000,00	50.000,00	80.000,00
1001.0824300191.327	Prog. de iniciação ao trab. adolescente	30.000,00	0,00	30.000,00
1001.0824300192.229	Casa de acolhimento do menor	0,00	50.000,00	50.000,00
1001.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	125.000,00	925.000,00	1.050.000,00
1001.0824400180.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS	125.000,00	925.000,00	1.050.000,00
1001.0824400181.016	Apoio entidades sócioassistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00
1001.0824400181.026	Programa aquisição de alimentos-paa	100.000,00	0,00	100.000,00
1001.0824400181.211	Reaparealhamento dos programas sociais	15.000,00	0,00	15.000,00
1001.0824400182.081	Manutenção serviços sociais	0,00	920.000,00	920.000,00
1001.0824400182.227	Conselho mun assist. social	0,00	5.000,00	5.000,00
1001.1100000000.000	TRABALHO	15.000,00	0,00	15.000,00
1001.1133400000.000	FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00	0,00	15.000,00
1001.1133400170.000	TRABALHO E RENDA	15.000,00	0,00	15.000,00
1001.1133400171.243	Fomento a geração de trabalho e renda	15.000,00	0,00	15.000,00
1001.1600000000.000	HABITAÇÃO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1001.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1001.1648200050.000	HABITAÇÃO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1001.1648200051.010	Construção, reforma e melhorias hab.	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL				2.545.000,00

ÓRGÃO

10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1002.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	625.000,00	745.000,00	1.370.000,00
1002.0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	240.000,00	240.000,00
1002.0824200180.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS	0,00	240.000,00	240.000,00
1002.0824200182.232	Convênio apae & acd	0,00	240.000,00	240.000,00
1002.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
1002.0824300180.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS	30.000,00	0,00	30.000,00
1002.0824300181.245	Programa igd-suas	30.000,00	0,00	30.000,00
1002.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	595.000,00	505.000,00	1.100.000,00
1002.0824400180.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS	595.000,00	505.000,00	1.100.000,00
1002.0824400181.030	Programa feas-rs	33.000,00	0,00	33.000,00
1002.0824400181.244	Programa igd-pbf	30.000,00	0,00	30.000,00
1002.0824400181.246	Proteção social temporária	110.000,00	0,00	110.000,00
1002.0824400181.325	Manutenção do cras	422.000,00	0,00	422.000,00
1002.0824400182.054	Programa psb - proteção social básica	0,00	500.000,00	500.000,00
1002.0824400182.153	Programa pse - proteção social especial	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				1.370.000,00

ÓRGÃO	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	ANEXO (6) 4320/64		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1201.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	10.000,00
1201.2369500000.000	TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
1201.2369500210.000	TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
1201.2369500212.189	Fomento ao turismo	0,00	10.000,00	10.000,00
1201.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	120.000,00	720.000,00	840.000,00
1201.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	120.000,00	720.000,00	840.000,00
1201.2781200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	370.000,00	370.000,00
1201.2781200022.037	Manutenção sec. desp.juventude e turismo	0,00	370.000,00	370.000,00
1201.2781200220.000	ESPORTE E LAZER	120.000,00	350.000,00	470.000,00
1201.2781200221.064	Reaparelhamento de praças esportivas	10.000,00	0,00	10.000,00
1201.2781200221.096	Infraestrutura de esportes e lazer	110.000,00	0,00	110.000,00
1201.2781200222.044	Atividades esportivas e de lazer	0,00	140.000,00	140.000,00
1201.2781200222.195	Escolinhas de futsal e esportes	0,00	130.000,00	130.000,00
1201.2781200222.217	Parque municipal de eventos	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL				850.000,00

ÓRGÃO	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	ANEXO (6) 4320/64		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1301.1700000000.000	SANEAMENTO	70.000,00	0,00	70.000,00
1301.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
1301.1751100230.000	SANEAMENTO BÁSICO	70.000,00	0,00	70.000,00
1301.1751100231.025	Sistemas de abastecimento de água	70.000,00	0,00	70.000,00
1301.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	281.000,00	60.000,00	341.000,00
1301.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	281.000,00	0,00	281.000,00
1301.1854100030.000	GESTÃO AMBIENTAL	271.000,00	0,00	271.000,00
1301.1854100031.248	Manutenção ações de meio ambiente	271.000,00	0,00	271.000,00
1301.1854100040.000	APOIO AO PRODUTOR	10.000,00	0,00	10.000,00
1301.1854100041.094	Programa desenv. florestal-manta verde	10.000,00	0,00	10.000,00
1301.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
1301.1854200030.000	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
1301.1854200032.212	Contribuição a santapata	0,00	60.000,00	60.000,00
1301.2000000000.000	AGRICULTURA	140.000,00	1.859.000,00	1.999.000,00
1301.2060500000.000	ABASTECIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
1301.2060500040.000	APOIO AO PRODUTOR	50.000,00	0,00	50.000,00
1301.2060500041.108	Programa de incentivo a agroindústrias	40.000,00	0,00	40.000,00
1301.2060500041.239	Feira do produtor	10.000,00	0,00	10.000,00
1301.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
1301.2060600040.000	APOIO AO PRODUTOR	0,00	100.000,00	100.000,00
1301.2060600042.050	Convênio com ascar/emater	0,00	100.000,00	100.000,00
1301.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	90.000,00	1.759.000,00	1.849.000,00
1301.2060800040.000	APOIO AO PRODUTOR	90.000,00	1.759.000,00	1.849.000,00
1301.2060800041.049	Reequipamento da sec.agric. e pat.agric.	50.000,00	0,00	50.000,00
1301.2060800041.205	Programa de apoio atividade agropecuária	40.000,00	0,00	40.000,00
1301.2060800042.051	Troca-troca de sementes	0,00	15.000,00	15.000,00
1301.2060800042.053	Aquis de insumos, sementes e mudas frut	0,00	20.000,00	20.000,00
1301.2060800042.176	Manutenção sec.agric./serv.patrulha agr.	0,00	1.724.000,00	1.724.000,00
1301.2500000000.000	ENERGIA	80.000,00	0,00	80.000,00
1301.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	0,00	80.000,00
1301.2575200040.000	APOIO AO PRODUTOR	80.000,00	0,00	80.000,00
1301.2575200041.020	Implant/ampli. de redes de eletrificação	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL				2.490.000,00

ÓRGÃO 14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.

ANEXO (6) 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	920.000,00	920.000,00
1401.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	920.000,00	920.000,00
1401.0412200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	920.000,00	920.000,00
1401.0412200022.216	Contribuições patronais ao ipergs	0,00	610.000,00	610.000,00
1401.0412200022.223	Programa vale refeicao	0,00	310.000,00	310.000,00
1401.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	1.800.000,00	1.840.000,00
1401.2812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	159.000,00	199.000,00
1401.2812200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	40.000,00	159.000,00	199.000,00
1401.2812200021.324	Pagamento despesas exercicio anterior	40.000,00	0,00	40.000,00
1401.2812200022.018	Custeio com cedências de servidores	0,00	159.000,00	159.000,00
1401.2827100000.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	55.000,00	55.000,00
1401.2827100020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	55.000,00	55.000,00
1401.2827100022.019	Manutençā benef./enc custeados p/tesouro	0,00	55.000,00	55.000,00
1401.2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
1401.2884300002.015	Manutenção enc. esp. amort. div. e juros	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
1401.2884500000.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	50.000,00	50.000,00
1401.2884500002.120	Indenizações e restituições diversas	0,00	20.000,00	20.000,00
1401.2884500002.148	Rest.saldos de transf. rec. outros entes	0,00	30.000,00	30.000,00
1401.2884600000.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	431.000,00	431.000,00
1401.2884600002.020	Contribuições tributárias a srf	0,00	381.000,00	381.000,00
1401.2884600002.045	Pagamento de prec. e sentenças jud.	0,00	50.000,00	50.000,00
1401.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00
1401.9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	250.000,00	250.000,00
1401.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	250.000,00	250.000,00
1401.9999999999.999	Reserva de contingência	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL				3.010.000,00

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.339.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	21.311.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	21.311.000,00	0,00
319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REM. E REFORMAS	3.050.000,00	0,00	0,00
319003000000	PENSOES	300.000,00	0,00	0,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.040.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	12.960.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	993.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	137.000,00	0,00	0,00
319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	125.000,00	0,00	0,00
319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	226.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	2.455.000,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	2.450.000,00	0,00	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	600.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	600.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.428.000,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.000,00	0,00
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	5.000,00	0,00
333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	65.000,00	0,00
334041000000	CONTRIBUICOES	65.000,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	1.131.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	291.000,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	840.000,00	0,00	0,00
336000000000	TRANSFER.INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRATIV	0,00	80.000,00	0,00
336045000000	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	80.000,00	0,00	0,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	0,00	35.000,00	0,00
337170000000	RATEIO PARTICIP CONSORCIO PUBLICO	35.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.107.000,00	0,00
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	615.000,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00
339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.201.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	86.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	243.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67.000,00	0,00	0,00
339034000000	OUTRAS DESP.DE PES. DECOR.CONT.TERCEIRIZ	35.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	580.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIOS-PESSOA FIS	123.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.980.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	368.000,00	0,00	0,00
339041000000	CONTRIBUICOES	65.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	878.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	389.000,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	516.000,00	0,00	0,00
339086000000	COMPENSAÇÃO A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	225.000,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.000,00	0,00	0,00

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
3393000000000	APLIC. DIRETA DECOR. DE OPERAÇÃO CONSORC	0,00	1.260.000,00	0,00
3393320000000	MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIB. GRATUITA	400.000,00	0,00	0,00
3393340000000	OUTRAS DESP. DE PES. DECOR. CONT.TERCEIRIZ	710.000,00	0,00	0,00
3393390000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.271.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.726.000,00
4420000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	10.000,00	0,00
4420930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	0,00
4430000000000	TRANSF. ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	10.000,00	0,00
4430930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	0,00
4450000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	240.000,00	0,00
4450410000000	CONTRIBUICOES	0,00	220.000,00	0,00
4450420000000	AUXILIOS	0,00	20.000,00	0,00
4460000000000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCR	0,00	70.000,00	0,00
4460450000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	70.000,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.396.000,00	0,00
4490420000000	AUXILIOS	0,00	260.000,00	0,00
4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.814.000,00	0,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	322.000,00	0,00
4500000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.000,00
4590000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
4590660000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	40.000,00	0,00
4600000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	505.000,00
4690000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	505.000,00	0,00
4690710000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	355.000,00	0,00
4691000000000	APLICACOES DIRETAS-OPER.INTRA-ORCAMENTAR	0,00	150.000,00	0,00
4691710000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	150.000,00	0,00
9000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.390.000,00
9900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.390.000,00
9990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.390.000,00	0,00
9999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.390.000,00	0,00
9999990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.390.000,00	0,00	0,00
Totalizaç ão			TOTAL:	50.000.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	790.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	650.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	650.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	515.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	140.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	10.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	9.000,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	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
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	800.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: Gabinete do Prefeito				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	950.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	750.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	750.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	640.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	50.000,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	50.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.000,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	0,00	5.000,00	0,00
337170000000	RATEIO PARTICIP CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	195.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00	0,00	0,00
339041000000	CONTRIBUICOES	65.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	235.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	235.000,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	200.000,00	0,00
445041000000	CONTRIBUICOES	0,00	200.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	0,00	10.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.185.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.710.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.903.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.903.000,00	0,00
319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REM. E REFORMAS	3.000.000,00	0,00	0,00
319003000000	PENSOES	300.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.170.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	33.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	200.000,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	200.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.807.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	0,00	30.000,00	0,00
337170000000	RATEIO PARTICIP CONSORCIO PUBLICO	30.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.777.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	237.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	10.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	324.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIOS-PESSOA FIS	20.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	247.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00
339086000000	COMPENSAÇÃO A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57.000,00	0,00	0,00
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
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.140.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.140.000,00
999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.140.000,00	0,00
999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.140.000,00	0,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.140.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	10.875.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC. MUN. DA FAZENDA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.380.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.042.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.042.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	820.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	200.000,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	200.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	338.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	1.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	337.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	30.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	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
Totalização			TOTAL:	1.400.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.165.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.422.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.422.000,00	0,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.000.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	150.000,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	150.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.743.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.743.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.260.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS	50.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00
Totalização				TOTAL: 3.215.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.064.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	565.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	565.000,00	0,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	380.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	50.000,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	50.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.499.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.499.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.022.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.196.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.196.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.196.000,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	0,00	50.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.135.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.260.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.683.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.668.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.668.000,00	0,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	4.000.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00
319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	970.000,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	970.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.015.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	220.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	130.000,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.795.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00
339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.192.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	4.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.089.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	29.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	355.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	297.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	297.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	297.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	232.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.000,00	0,00
Totalizaç ão			TOTAL:	9.980.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	75.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	75.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	50.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	95.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.000,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	40.000,00	0,00
445041000000	CONTRIBUICOES	0,00	20.000,00	0,00
445042000000	AUXILIOS	0,00	20.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	15.000,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
459066000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	40.000,00	0,00
Totalização				TOTAL: 170.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC. MUN. DE SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.686.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.146.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.146.000,00	0,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	2.920.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	235.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	585.000,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	585.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.540.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	500.000,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	500.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.040.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	707.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00
339034000000	OUTRAS DESP.DE PES. DECOR.CONT.TERCEIRIZ	35.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	42.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	180.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	250.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00
339300000000	APLIC. DIRETA DECOR. DE OPERAÇÃO CONSORC	0,00	1.220.000,00	0,00
339332000000	MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIB. GRATUITA	400.000,00	0,00	0,00
339334000000	OUTRAS DESP.DE PES. DECOR.CONT.TERCEIRIZ	670.000,00	0,00	0,00
339339000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.164.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.164.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.164.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.132.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	8.850.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.475.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	857.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	857.000,00	0,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	615.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	85.000,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	85.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.618.000,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	50.000,00	0,00
334041000000	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	250.000,00	0,00
335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.318.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	153.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS	45.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	9.000,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	256.000,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.440.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.440.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.440.000,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	0,00	200.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.200.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00
Totalizaç ão			TOTAL:	3.915.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	209.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	209.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	160.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	20.000,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	591.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	50.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	541.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	30.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	850.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.326.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	849.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	849.000,00	0,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	620.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	110.000,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	110.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.477.000,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	15.000,00	0,00
334041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	60.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	0,00
336000000000	TRANSFER.INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRATIV	0,00	80.000,00	0,00
336045000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	80.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.322.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	760.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	0,00
339300000000	APLIC. DIRETA DECOR. DE OPERAÇÃO CONSORC	0,00	40.000,00	0,00
339334000000	OUTRAS DESP.DE PES. DECOR.CONT.TERCEIRIZ	40.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	164.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	164.000,00
446000000000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCR	0,00	70.000,00	0,00
446045000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	70.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	94.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	40.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.000,00	0,00
Totalizaç ão			TOTAL:	2.490.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.235.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	250.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	250.000,00	0,00
319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REM. E REFORMAS	50.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	120.000,00	0,00	0,00
319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00
319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	35.000,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	30.000,00	0,00	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	600.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	600.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.385.000,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.000,00	0,00
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	5.000,00	0,00
333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.375.000,00	0,00
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	615.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	319.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	381.000,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	525.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	10.000,00	0,00
442093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	0,00
443000000000	TRANSF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	10.000,00	0,00
443093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	505.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	505.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	355.000,00	0,00
469100000000	APLICACOES DIRETAS-OPER.INTRA-ORCAMENTAR	0,00	150.000,00	0,00
469171000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	150.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	250.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	250.000,00
999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	250.000,00	0,00
999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	250.000,00	0,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.010.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	42.640.000,00
1100.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA	3.780.000,00
1110.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	3.545.000,00
1112.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	990.000,00
1112.50.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	990.000,00
1112.50.01.00.00.000	iptu-imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana principal	320.000,00
1112.50.03.00.00.000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana divida ativa	150.000,00
1112.53.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS S SOBRE IMOVEIS	520.000,00
1112.53.01.00.00.000	ltbi - impostos sobre transmissao "intervivo"de bens imoveis e de Reais sobre imoveis principal	520.000,00
1113.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.155.000,00
1113.03.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.155.000,00
1113.03.10.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE- TRABALHO	1.000.000,00
1113.03.11.00.00.000	lrpf - imposto s/a renda-retido na fontetrabalho principal	1.000.000,00
1113.03.40.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE- OUTROS	155.000,00
1113.03.41.00.00.000	lrpj - imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos L	155.000,00
1114.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE	1.400.000,00
1114.50.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE	1.400.000,00
1114.51.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	1.400.000,00
1114.51.10.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.400.000,00
1114.51.11.00.00.000	lss imposto s/ serv.de qualquer naturezaprincipal	600.000,00
1114.51.13.00.00.000	Imposto s/ serv.de qualquer natureza issqndivida ativa	800.000,00
1120.00.00.00.00.000	TAXAS	215.000,00
1121.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	75.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1121.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	63.000,00
1121.01.01.03.00.000	Tax.vist. p/funcion.estab.com,ind,prest	30.000,00
1121.01.01.10.00.000	Taxa de aprovação do projeto de construção	10.000,00
1121.01.01.12.00.000	Taxa de alinhamento e nivelamento	2.000,00
1121.01.01.14.00.000	Alvará	5.000,00
1121.01.01.15.00.000	Taxa de cemiterio	12.000,00
1121.01.01.16.00.000	Taxa de aprovação de loteamento/desmembr	2.000,00
1121.01.01.18.00.000	Taxa de vistoria in loco	2.000,00
1121.50.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1121.50.01.00.00.000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária principal	12.000,00
1122.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.000,00
1122.01.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.000,00
1122.01.01.02.00.000	Taxa de emissão de número indicativo principal	1.000,00
1122.01.01.03.00.000	Taxa de emissão de certidões principal	5.000,00
1122.01.01.04.00.000	Taxa de emissão de habite-se principal	2.000,00
1122.01.01.05.00.000	Taxa de expediente principal	2.000,00
1122.50.00.00.00.000	TAXAS JUDICIAIS	130.000,00
1122.53.00.00.00.000	TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E S	130.000,00
1122.53.01.00.00.000	Taxa p/prest.serv.limp.pub.e manejo res. sol.principal	90.000,00
1122.53.03.00.00.000	Taxa p/prest.serv.limp.pub.e manejo res. sol.divida ativa	40.000,00
1130.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00
1131.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00
1131.50.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ITÁRIO	20.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1131.53.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO EOBRAS	20.000,00
1131.53.01.00.00.00.00	Contribuicao de melhoria para pavimentacao eobras	20.000,00
1200.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.290.000,00
1210.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.110.000,00
1215.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E CIAL	1.110.000,00
1215.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	1.110.000,00
1215.01.10.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.100.000,00
1215.01.11.00.00.00.00.00	Contribuicao do servidor civil ativo	1.100.000,00
1215.01.20.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00
1215.01.21.00.00.00.00.00	Contribuicao do servidor civil inativo	10.000,00
1240.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	180.000,00
1241.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	180.000,00
1241.50.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	180.000,00
1241.50.01.00.00.00.00.00	Cip - contribuicao para o custeio do servico de iluminação pública L	180.000,00
1300.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.310.000,00
1310.00.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DOESTADO	20.000,00
1311.00.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DOESTADO	20.000,00
1311.01.00.00.00.00.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMOS, TARIFAS DE	20.000,00
1311.01.10.00.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	20.000,00
1311.01.11.00.00.00.00.00	Aluguel ginásio poli-esportivo principal	20.000,00
1320.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	4.290.000,00
1321.00.00.00.00.00.00	UROS E CORRECOES MONETARIAS	4.290.000,00
1321.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	380.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1321.01.01.02.000	Remuneracao de depositos bancarios fundeb	25.000,00
1321.01.01.03.001	Remuneração rec. bl. atenção primária	15.000,00
1321.01.01.03.003	Remuneração rec. saude povos indígenas	15.000,00
1321.01.01.03.004	Remuneração recursos piapes-pim	500,00
1321.01.01.05.000	Remuneracao de depositos bancarios asps	3.000,00
1321.01.01.07.001	Remuneração recursos bloco psb	5.000,00
1321.01.01.07.002	Remuneração recursos bloco pse	500,00
1321.01.01.07.003	Remuneração recursos igd-bf	1.000,00
1321.01.01.07.004	Remuneração recursos igd-suas	500,00
1321.01.01.07.005	Remuneração recursos feas	1.000,00
1321.01.01.08.001	Remuneração recursos pnate	500,00
1321.01.01.08.002	Remuneração recurso pnae	1.000,00
1321.01.01.08.003	Remuneração rec. salário educação	30.000,00
1321.01.01.08.005	Remuneração transporte escolar estado	1.000,00
1321.01.01.99.001	Remuneração recursos banco do povo	5.000,00
1321.01.01.99.002	Remuneração recursos meio ambiente	15.000,00
1321.01.01.99.003	Remuneração recursos fundagro	15.000,00
1321.01.01.99.004	Remuneração rec. fmca	1.000,00
1321.01.01.99.006	Remuneração de multas de transito	15.000,00
1321.01.01.99.008	Remuneração recursos alienações	15.000,00
1321.01.01.99.009	Remuneração recursos lc paulo gustavoart 5º audiovisual	3.000,00
1321.01.01.99.010	Remuneração recursos lc paulo gustavoart 8º demais projetos	2.000,00
1321.01.01.99.011	Remuneração recursos lc 176/20	9.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1321.01.01.99.012	Remuneração recursos fep	11.000,00
1321.01.01.99.014	Remuneração recursos cfem	5.000,00
1321.01.01.02.99.000	Remuneracao de outros depositos bancarios derecursos nao	185.000,00
1321.04.00.00.00.008	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE	3.910.000,00
1321.04.01.00.00.000	Remuneracao dos recursos do regime proprio deprevidencia social -	3.910.000,00
1600.00.00.00.00.008	RECEITA DE SERVICOS	320.000,00
1610.00.00.00.00.008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.000,00
1611.00.00.00.00.008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.000,00
1611.02.00.00.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	60.000,00
1611.02.01.00.00.000	Inscricao em concursos e processos seletivos principal	60.000,00
1690.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS	260.000,00
1699.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS	260.000,00
1699.99.01.01.00.000	Serviços maquinas agricultura principal	120.000,00
1699.99.01.02.00.000	Serviços ambientais principal	30.000,00
1699.99.01.03.00.000	Serviços máquinas serv. urbanos principal	30.000,00
1699.99.01.04.00.000	Serviços de fotocópias principal	5.000,00
1699.99.03.01.00.000	Serviços máquina agricultura dvida ativa	75.000,00
1700.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.459.000,00
1710.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	19.243.000,00
1711.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA	17.280.000,00
1711.51.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS -	17.100.000,00
1711.51.10.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS -	15.500.000,00
1711.51.11.00.00.000	Cota-parte do fpm fundo de participacaodos municipios - cota Ipal	15.500.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1711.51.20.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS -	1.600.000,00
1711.51.21.00.00.000	Cota-parte do fundo de participacao dosmunicipios - cotas Rincipal	1.600.000,00
1711.52.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	180.000,00
1711.52.01.00.00.000	Cota-parte do itr imposto sobre a propriedade territorial rural principal	180.000,00
1712.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA URAIS	330.000,00
1712.50.00.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	330.000,00
1712.51.00.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA CFEM	30.000,00
1712.51.01.00.00.000	Cota-parte da cfem -compensacao financeira pela exploracao de Raisprincipal	30.000,00
1712.52.00.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO	300.000,00
1712.52.40.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	300.000,00
1712.52.41.00.00.000	Cota-parte do fep - fundo especial do petroleo principal	300.000,00
1713.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	950.000,00
1713.50.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SE	950.000,00
1713.50.10.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO ICOSDE SAUDE – ATENCAO PRIMARIA	855.000,00
1713.50.11.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO ICOSDE SAUDE –ATENÇÃO PRIMÁRIA	855.000,00
1713.50.11.01.00.000	Transf. sus pab inc fin aps desempenho principal	48.000,00
1713.50.11.02.00.000	Transferencia sus incent. ações estratégicasprincipal	48.000,00
1713.50.11.03.00.000	Tranferência sus incent.capacitação ponderadaprincipal	370.000,00
1713.50.11.04.00.000	Tranferência sus informatização aps principal	24.000,00
1713.50.11.05.00.000	Transferência sus pacs principal	65.000,00
1713.50.11.07.00.000	Incremento temporario da aps - portaria627/23-emendas Mota	300.000,00
1713.50.20.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO ICOSDE SAUDE – ATENCAO ESPECIALIZADA	40.000,00
1713.50.21.00.00.000	Transf sus atençao especializada	40.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1713.50.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO ICOSDE SAUDE – VIGILANCIA EM SAUDE	30.000,00
1713.50.31.00.00.000	Trfanferência sus vigilânci em saúde	30.000,00
1713.50.40.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO ICOSDE SAUDE – ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.000,00
1713.50.41.00.00.000	Tranferencia sus assistênci farmacêutica	25.000,00
1714.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDO FNDE	440.000,00
1714.50.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	440.000,00
1714.50.01.00.00.000	Transferencias do salario-educacao principal	330.000,00
1714.52.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE E	60.000,00
1714.52.01.00.00.000	Transferencias referentes ao programa nacional de alimentacao E principal	60.000,00
1714.53.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE COLAR – PNATE	50.000,00
1714.53.01.00.00.000	Transferencias referentes ao programa nacional de apoio ao Colar - pnateprincipal	50.000,00
1716.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE	143.000,00
1716.50.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE	143.000,00
1716.50.01.01.00.000	Transferencias fnas bloco psb	86.500,00
1716.50.01.02.00.000	Transferencias fnas igd-bf	30.000,00
1716.50.01.03.00.000	Transferencia fnas igd suas	25.000,00
1716.50.01.04.00.000	Transferencias fnas bloco pse	1.500,00
1719.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO EDE SUAS	100.000,00
1719.58.00.00.00.000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DALEI	100.000,00
1719.58.01.00.00.000	Transferencia obrigatoria decorrente dalei complementar nº AI	100.000,00
1720.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	14.701.000,00
1721.00.00.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.949.000,00
1721.50.00.00.00.000	OTA-PARTE DO ICMS	13.949.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1721.50.01.00.00.000	Cota-parte do icms principal	12.800.000,00
1721.51.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000,00
1721.51.01.00.00.000	Cota-parte do ipva principal	1.000.000,00
1721.52.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	145.000,00
1721.52.01.00.00.000	Cota-parte do ipi - municipios principal	145.000,00
1721.53.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NODOMINIO	4.000,00
1721.53.01.00.00.000	Cota-parte da contribuicao de intervencao nodominio economico	4.000,00
1723.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	305.000,00
1723.50.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	305.000,00
1723.50.01.01.00.000	Transferências piapes inc. socio demografico	160.000,00
1723.50.01.02.00.000	Transferências piapes inc.equip.at.primsaude	60.000,00
1723.50.01.03.00.000	Transferências pim	15.000,00
1723.50.01.04.00.000	Tranferencias saúde povos indígenas	60.000,00
1723.50.01.05.00.000	Transferencia diabete melitus	10.000,00
1724.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOSE DFE DE	240.000,00
1724.50.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOSE DFPARA O SUS	200.000,00
1724.51.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOSDESTINADAS A	200.000,00
1724.51.01.00.00.000	Transferencias de convenios para o transporte escolar	200.000,00
1724.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF	40.000,00
1724.99.01.99.01.000	Tranf estado projeto melhores amigos	4.000,00
1724.99.01.99.02.000	Pit - programa de integração tributária	36.000,00
1729.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	207.000,00
1729.53.00.00.00.000	COTA PARTE ICMS - COMPENSAÇÃO PERDAS	175.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1729.53.01.01.00.000	Cota parte icms - compensação art 3º lc194/2022	175.000,00
1729.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	32.000,00
1729.99.01.01.00.000	Transferencia de multas de transito	25.000,00
1729.99.01.02.00.000	Transferencia feas	7.000,00
1750.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.475.000,00
1751.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO ACAOBASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAI	4.475.000,00
1751.50.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.475.000,00
1751.50.01.00.00.000	Transferencias de recursos do fundeb principal	4.475.000,00
1900.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.000,00
1910.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	132.000,00
1911.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	132.000,00
1911.01.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.000,00
1911.01.01.00.00.000	Multas previstas legislação sanitária principal	1.000,00
1911.06.00.00.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	130.000,00
1911.06.10.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	130.000,00
1911.06.11.00.00.000	Multas administrativas por danos ambientaisprincipal	10.000,00
1911.06.13.00.00.000	Multas administrativas por danos ambientaisdivida ativa	120.000,00
1911.09.00.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00
1911.09.01.00.00.000	Multas e juros previstos em contratos principal	1.000,00
1920.00.00.00.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	269.000,00
1921.00.00.00.00.000	INDENIZACOES	90.000,00
1921.99.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	90.000,00
1921.99.03.00.00.000	Outras indenizacoes divida ativa	90.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1922.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	29.000,00
1922.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	29.000,00
1922.99.01.02.00.0000	Programa troca-troca principal	10.000,00
1922.99.01.04.00.0000	Restituicao pelo pagamento indevido principal	4.000,00
1922.99.03.02.00.0000	Programa troca-troca dívida ativa	15.000,00
1923.00.00.00.00.0000	RESSARCIMENTOS	150.000,00
1923.99.00.00.00.0000	OUTROS RESSARCIMENTOS	150.000,00
1923.99.01.01.00.0000	Ressarcimento pessoal cedido vila lângaro	150.000,00
1990.00.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.000,00
1999.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00
1999.03.01.00.00.0000	Compensacoess financeiras entre os regimede previdencia	80.000,00
2000.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	4.760.000,00
2100.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	3.000.000,00
2110.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00
2119.00.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00
2119.99.01.00.00.0000	Operação de crédito finisa 2023	3.000.000,00
2200.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	350.000,00
2210.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	200.000,00
2213.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	200.000,00
2213.01.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	200.000,00
2213.01.01.02.00.0000	Alienacao de bens moveis e semoventes -exceto rpps	200.000,00
2220.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	150.000,00
2221.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	150.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2221.01.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	150.000,00
2221.01.01.00.00.00	Alienacao de bens imoveis - rpps	150.000,00
2300.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	210.000,00
2310.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	210.000,00
2311.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	210.000,00
2311.06.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS	210.000,00
2311.06.01.01.00.000	Amortização programa habitacional principal	5.000,00
2311.06.01.02.00.000	Amortização programa banco do povo principal	100.000,00
2311.06.01.03.00.000	Amortização programa crédito educativo principal	5.000,00
2311.06.03.01.00.000	Amortização programa habitacional divida ativa	50.000,00
2311.06.03.02.00.000	Amortização programa banco do povo dividaativa	25.000,00
2311.06.03.03.00.000	Amortização programa credito educativo dividaativa	25.000,00
2400.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00
2410.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.100.000,00
2414.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	1.100.000,00
2414.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	1.100.000,00
2414.99.01.01.00.000	Transferências de convênios da união	1.100.000,00
2420.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	100.000,00
2422.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOSE DFE DE	100.000,00
2422.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF	100.000,00
2422.99.01.01.00.000	Transferência de convênio dos estados, df ede suas entidades	100.000,00
7000.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	2.600.000,00
7200.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.600.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
7215.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.000,00
7215.01.00.00.00.00	CPSSS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.600.000,00
7215.01.11.00.00.00	CPSSS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.600.000,00
7215.01.11.01.00.000	Cpsss patronal servidor civil ativo al.normal	1.100.000,00
7215.01.11.02.00.000	Cpsss patronal servidor civil ativo al.suplementar	1.340.000,00
7215.01.11.03.00.000	Cpsss patronal - parcelamento	160.000,00
9000.00.00.00.00.000	R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.960.000,00
9100.00.00.00.00.000	R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.960.000,00
9171.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.136.000,00
9171.15.11.10.00.000	(r) cota-parte do fpm	-3.100.000,00
9171.15.21.10.00.000	(r) cota-parte itr	-36.000,00
9172.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS ESTADO	-2.824.000,00
9172.15.01.10.00.000	(r) cota-parte icms	-2.560.000,00
9172.15.11.10.00.000	(r) cota-parte ipva	-200.000,00
9172.15.21.10.00.000	(r) cota-parte ipi-município	-29.000,00
9172.95.31.10.00.000	(r) cota-parte icms - compensação art 3º Ic	-35.000,00
Totalização		50.000.000,00

ANEXO 4 - ADENDO IV

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
300000000000	DESPESAS CORRENTES	40.339.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.311.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	21.311.000,00
319001000000	Aposentadorias, reservas rem. e reformas	3.050.000,00
319003000000	Pensoes	300.000,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	1.040.000,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	12.960.000,00
319013000000	Obrigacoes patronais	993.000,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	137.000,00
319091000000	Sentencias judiciais	125.000,00
319092000000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	226.000,00
319100000000	APLIC.DIRETAS-OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTAR	2.455.000,00
319113000000	Contribuicao patronal p/ o rpps	2.450.000,00
319192000000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	600.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	600.000,00
329021000000	Juros sobre a divida por contrato	600.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.428.000,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.000,00
332093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00
333093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	65.000,00
334041000000	Contribuicoes	65.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	1.131.000,00
335041000000	Contribuicoes	291.000,00
335043000000	Subvencoes sociais	840.000,00
336000000000	TRANSFER.INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRATIV	80.000,00
336045000000	Subvenções econômicas	80.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	35.000,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	35.000,00
337170000000	Rateio particip consorcio publico	35.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	17.107.000,00
339008000000	Outros beneficios assistenciais	615.000,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	140.000,00
339018000000	Auxilio financeiro a estudantes	50.000,00
339030000000	Material de consumo	5.201.000,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	86.000,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	243.000,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	67.000,00
339034000000	Outras desp.de pes. decor.cont.terceiriz	35.000,00
339035000000	Servicos de consultoria	580.000,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	123.000,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.980.000,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	368.000,00
339041000000	Contribuicoes	65.000,00
339046000000	Auxilio alimentacao	878.000,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	389.000,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	516.000,00
339086000000	Compensação a regimes de previdência	60.000,00
339091000000	Sentencias judiciais	225.000,00
339092000000	Despesas de exercicios anteriores	17.000,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	209.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
339300000000	APLIC. DIRETA DECOR. DE OPERAÇÃO CONSORC	1.260.000,00
339332000000	Material, bem ou serv. distrib. gratuita	400.000,00
339334000000	Outras desp.de pes. decor.cont.terceiriz	710.000,00
339339000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	150.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.271.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	4.726.000,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00
442093000000	Indenizações e restituições	10.000,00
443000000000	TRANSF. ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00
443093000000	Indenizações e restituições	10.000,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	240.000,00
445041000000	Contribuições	220.000,00
445042000000	Auxílios	20.000,00
446000000000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCR	70.000,00
446045000000	Subvenções econômicas	70.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	4.396.000,00
449042000000	Auxílios	260.000,00
449051000000	Obras e instalações	3.814.000,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	322.000,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00
459066000000	Concessão de empréstimos e financiamento	40.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	505.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	505.000,00
469071000000	Principal da dívida por contrato	355.000,00
469100000000	APLICACOES DIRETAS-OPER.INTRA-ORCAMENTAR	150.000,00
469171000000	Principal da dívida por contrato	150.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.390.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.390.000,00
999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.390.000,00
999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.390.000,00
999999000000	Reserva de contingência	4.390.000,00
Totalizaç ão		TOTAL:
		50.000.000,00

Quadro das Dotações Por Funções

CÓDIGO LOCAL	F U N Ç Ã O	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	Legislativa	800.000,00	1,60
04	Administração	6.155.000,00	12,31
06	Segurança Pública	320.000,00	0,64
08	Assistência Social	2.705.000,00	5,41
09	Previdência Social	3.350.000,00	6,70
10	Saúde	8.850.000,00	17,70
11	Trabalho	15.000,00	0,03
12	Educação	9.710.000,00	19,42
13	Cultura	270.000,00	0,54
15	Urbanismo	2.350.000,00	4,70
16	Habitação	1.400.000,00	2,80
17	Saneamento	725.000,00	1,45
18	Gestão Ambiental	401.000,00	0,80
20	Agricultura	1.999.000,00	4,00
22	Indústria	55.000,00	0,11
23	Comércio e Serviços	120.000,00	0,24
24	Comunicações	10.000,00	0,02
25	Energia	270.000,00	0,54
26	Transporte	3.215.000,00	6,43
27	Desporto e Lazer	840.000,00	1,68
28	Encargos Especiais	2.050.000,00	4,10
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.390.000,00	8,78
Totalizaç âo		50.000.000,00	100,00

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

CÓDIGO	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	Legislativa	790.000,00	10.000,00	800.000,00	10.000,00	790.000,00	800.000,00
04	Administração	6.100.000,00	55.000,00	6.155.000,00	241.000,00	5.914.000,00	6.155.000,00
06	Segurança Pública	100.000,00	220.000,00	320.000,00	290.000,00	30.000,00	320.000,00
08	Assistência Social	2.660.000,00	45.000,00	2.705.000,00	985.000,00	1.720.000,00	2.705.000,00
09	Previdência Social	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
10	Saúde	7.686.000,00	1.164.000,00	8.850.000,00	3.880.000,00	4.970.000,00	8.850.000,00
11	Trabalho	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	Educação	9.432.000,00	278.000,00	9.710.000,00	293.000,00	9.417.000,00	9.710.000,00
13	Cultura	251.000,00	19.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00
15	Urbanismo	1.230.000,00	1.120.000,00	2.350.000,00	1.070.000,00	1.280.000,00	2.350.000,00
16	Habitação	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
17	Saneamento	680.000,00	45.000,00	725.000,00	95.000,00	630.000,00	725.000,00
18	Gestão Ambiental	347.000,00	54.000,00	401.000,00	281.000,00	120.000,00	401.000,00
20	Agricultura	1.949.000,00	50.000,00	1.999.000,00	140.000,00	1.859.000,00	1.999.000,00
22	Indústria	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
23	Comércio e Serviços	80.000,00	40.000,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00
24	Comunicações	9.000,00	1.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
25	Energia	180.000,00	90.000,00	270.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00
26	Transporte	3.165.000,00	50.000,00	3.215.000,00	80.000,00	3.135.000,00	3.215.000,00
27	Desporto e Lazer	790.000,00	50.000,00	840.000,00	120.000,00	720.000,00	840.000,00
28	Encargos Especiais	1.525.000,00	525.000,00	2.050.000,00	100.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	4.390.000,00
Totalização		40.339.000,00	9.661.000,00	50.000.000,00	9.500.000,00	40.500.000,00	50.000.000,00

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

Código	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	790.000,00	10.000,00	800.000,00	10.000,00	790.000,00	800.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	950.000,00	235.000,00	1.185.000,00	295.000,00	890.000,00	1.185.000,00
03	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	6.710.000,00	4.165.000,00	10.875.000,00	485.000,00	10.390.000,00	10.875.000,00
04	SEC. MUN. DA FAZENDA	1.380.000,00	20.000,00	1.400.000,00	16.000,00	1.384.000,00	1.400.000,00
05	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO	3.165.000,00	50.000,00	3.215.000,00	80.000,00	3.135.000,00	3.215.000,00
06	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	2.064.000,00	1.196.000,00	3.260.000,00	1.105.000,00	2.155.000,00	3.260.000,00
07	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	9.683.000,00	297.000,00	9.980.000,00	533.000,00	9.447.000,00	9.980.000,00
08	SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO	75.000,00	95.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
09	SEC. MUN. DE SAÚDE	7.686.000,00	1.164.000,00	8.850.000,00	3.880.000,00	4.970.000,00	8.850.000,00
10	SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	2.475.000,00	1.440.000,00	3.915.000,00	2.195.000,00	1.720.000,00	3.915.000,00
12	SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	800.000,00	50.000,00	850.000,00	120.000,00	730.000,00	850.000,00
13	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	2.326.000,00	164.000,00	2.490.000,00	571.000,00	1.919.000,00	2.490.000,00
14	ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	2.235.000,00	775.000,00	3.010.000,00	40.000,00	2.970.000,00	3.010.000,00
Totalização		40.339.000,00	9.661.000,00	50.000.000,00	9.500.000,00	40.500.000,00	50.000.000,00

Quadro das dotações por Órgão do Governo e da Administração

CÓDIGO LOCAL	ÓRGÃOS	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	800.000,00	1,60
02	GABINETE DO PREFEITO	1.185.000,00	2,37
03	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	10.875.000,00	21,75
04	SEC. MUN. DA FAZENDA	1.400.000,00	2,80
05	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO	3.215.000,00	6,43
06	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	3.260.000,00	6,52
07	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	9.980.000,00	19,96
08	SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO	170.000,00	0,34
09	SEC. MUN. DE SAÚDE	8.850.000,00	17,70
10	SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	3.915.000,00	7,83
12	SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	850.000,00	1,70
13	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	2.490.000,00	4,98
14	ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	3.010.000,00	6,02
Totalização		50.000.000,00	100,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000000.000	Legislativa	10.000,00	790.000,00	800.000,00
0103100000.000	Ação Legislativa	10.000,00	790.000,00	800.000,00
0103100010.000	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	790.000,00	800.000,00
0400000000.000	Administração	241.000,00	5.914.000,00	6.155.000,00
0406200000.000	Defesa do Interesse Público no Processo	0,00	130.000,00	130.000,00
0406200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	130.000,00	130.000,00
0412200000.000	Administração Geral	225.000,00	4.115.000,00	4.340.000,00
0412200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	225.000,00	4.115.000,00	4.340.000,00
0412300000.000	Administração Financeira	16.000,00	899.000,00	915.000,00
0412300020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	16.000,00	899.000,00	915.000,00
0412400000.000	Controle Interno	0,00	155.000,00	155.000,00
0412400020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	155.000,00	155.000,00
0412800000.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
0412800020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	10.000,00	10.000,00
0412900000.000	Administração de Receitas	0,00	485.000,00	485.000,00
0412900020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	485.000,00	485.000,00
0413100000.000	Comunicação Social	0,00	120.000,00	120.000,00
0413100020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	120.000,00	120.000,00
0600000000.000	Segurança Pública	290.000,00	30.000,00	320.000,00
0618100000.000	Policlaimento	205.000,00	0,00	205.000,00
0618100070.000	GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E	205.000,00	0,00	205.000,00
0618200000.000	Defesa Civil	65.000,00	30.000,00	95.000,00
0618200070.000	GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E	65.000,00	30.000,00	95.000,00
0618300000.000	Informação e Inteligência	20.000,00	0,00	20.000,00
0618300070.000	GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E	20.000,00	0,00	20.000,00
0800000000.000	Assistência Social	985.000,00	1.720.000,00	2.705.000,00
0824200000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	240.000,00	240.000,00
0824200180.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS	0,00	240.000,00	240.000,00
0824300000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	265.000,00	50.000,00	315.000,00
0824300180.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS	30.000,00	0,00	30.000,00
0824300190.000	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	235.000,00	50.000,00	285.000,00
0824400000.000	Assistência Comunitária	720.000,00	1.430.000,00	2.150.000,00
0824400180.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS	720.000,00	1.430.000,00	2.150.000,00
0900000000.000	Previdência Social	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
0912200000.000	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
0912200090.000	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
0927200000.000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
0927200090.000	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1000000000.000	Saúde	3.880.000,00	4.970.000,00	8.850.000,00
1012200000.000	Administração Geral	0,00	128.000,00	128.000,00
1012200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	128.000,00	128.000,00
1012800000.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
1012800100.000	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
1030100000.000	Atenção Básica	3.380.000,00	4.175.000,00	7.555.000,00
1030100100.000	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	3.380.000,00	4.175.000,00	7.555.000,00
1030200000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00	0,00	500.000,00
1030200130.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	500.000,00	0,00	500.000,00
1030300000.000	Supporte Profilático e Terapêutico	0,00	424.000,00	424.000,00
1030300110.000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA A POPULAÇÃO	0,00	424.000,00	424.000,00
1030400000.000	Vigilância Sanitária	0,00	115.000,00	115.000,00
1030400120.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	115.000,00	115.000,00
1030500000.000	Vigilância Epidemiológica	0,00	117.000,00	117.000,00
1030500120.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	117.000,00	117.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1054400000.000	Recursos Hídricos	0,00	1.000,00	1.000,00
1054400120.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
1100000000.000	Trabalho	15.000,00	0,00	15.000,00
1133400000.000	Fomento ao Trabalho	15.000,00	0,00	15.000,00
1133400170.000	TRABALHO E RENDA	15.000,00	0,00	15.000,00
1200000000.000	Educação	293.000,00	9.417.000,00	9.710.000,00
1212200000.000	Administração Geral	0,00	335.000,00	335.000,00
1212200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	335.000,00	335.000,00
1212800000.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
1212800140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	0,00	10.000,00	10.000,00
1230600000.000	Alimentação e Nutrição	0,00	280.000,00	280.000,00
1230600150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	280.000,00	280.000,00
1236100000.000	Ensino Fundamental	262.000,00	6.267.000,00	6.529.000,00
1236100140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	262.000,00	5.265.000,00	5.527.000,00
1236100150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
1236200000.000	Ensino Médio	0,00	280.000,00	280.000,00
1236200150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	280.000,00	280.000,00
1236400000.000	Ensino Superior	0,00	180.000,00	180.000,00
1236400160.000	FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	180.000,00	180.000,00
1236500000.000	Educação Infantil	31.000,00	2.065.000,00	2.096.000,00
1236500140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	31.000,00	1.915.000,00	1.946.000,00
1236500150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	150.000,00	150.000,00
1300000000.000	Cultura	240.000,00	30.000,00	270.000,00
1339100000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo	0,00	30.000,00	30.000,00
1339100240.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
1339200000.000	Difusão Cultural	240.000,00	0,00	240.000,00
1339200240.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	240.000,00	0,00	240.000,00
1500000000.000	Urbanismo	1.070.000,00	1.280.000,00	2.350.000,00
1545100000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.060.000,00	180.000,00	1.240.000,00
1545100060.000	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.060.000,00	180.000,00	1.240.000,00
1545200000.000	Serviços Urbanos	10.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00
1545200060.000	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	10.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00
1545200200.000	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	0,00	70.000,00	70.000,00
1600000000.000	Habitação	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1648200000.000	Habitação Urbana	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1648200050.000	HABITAÇÃO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1700000000.000	Saneamento	95.000,00	630.000,00	725.000,00
1751100000.000	Saneamento Básico Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
1751100230.000	SANEAMENTO BÁSICO	70.000,00	0,00	70.000,00
1751200000.000	Saneamento Básico Urbano	25.000,00	630.000,00	655.000,00
1751200230.000	SANEAMENTO BÁSICO	25.000,00	630.000,00	655.000,00
1800000000.000	Gestão Ambiental	281.000,00	120.000,00	401.000,00
1854100000.000	Preservação e Conservação Ambiental	281.000,00	0,00	281.000,00
1854100030.000	GESTÃO AMBIENTAL	271.000,00	0,00	271.000,00
1854100040.000	APOIO AO PRODUTOR	10.000,00	0,00	10.000,00
1854200000.000	Controle Ambiental	0,00	120.000,00	120.000,00
1854200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	60.000,00	60.000,00
1854200030.000	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
2000000000.000	Agricultura	140.000,00	1.859.000,00	1.999.000,00
2060500000.000	Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00
2060500040.000	APOIO AO PRODUTOR	50.000,00	0,00	50.000,00
2060600000.000	Extensão Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
2060600040.000	APOIO AO PRODUTOR	0,00	100.000,00	100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2060800000.000	Promoção da Produção Agropecuária	90.000,00	1.759.000,00	1.849.000,00
2060800040.000	APOIO AO PRODUTOR	90.000,00	1.759.000,00	1.849.000,00
2200000000.000	Indústria	55.000,00	0,00	55.000,00
2266100000.000	Promoção Industrial	55.000,00	0,00	55.000,00
2266100080.000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	55.000,00	0,00	55.000,00
2300000000.000	Comércio e Serviços	110.000,00	10.000,00	120.000,00
2369100000.000	Promoção Comercial	110.000,00	0,00	110.000,00
2369100080.000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	110.000,00	0,00	110.000,00
2369500000.000	Turismo	0,00	10.000,00	10.000,00
2369500210.000	TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
2400000000.000	Comunicações	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2472200000.000	Telecomunicações	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2472200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00
24722000260.000	INTERNET NO CAMPO	5.000,00	0,00	5.000,00
2500000000.000	Energia	90.000,00	180.000,00	270.000,00
2575100000.000	Conservação de Energia	0,00	180.000,00	180.000,00
2575100020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	180.000,00	180.000,00
2575200000.000	Energia Elétrica	90.000,00	0,00	90.000,00
2575200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
2575200040.000	APOIO AO PRODUTOR	80.000,00	0,00	80.000,00
2600000000.000	Transporte	80.000,00	3.135.000,00	3.215.000,00
2678200000.000	Transporte Rodoviário	80.000,00	3.135.000,00	3.215.000,00
2678200060.000	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	80.000,00	3.135.000,00	3.215.000,00
2700000000.000	Desporto e Lazer	120.000,00	720.000,00	840.000,00
2781200000.000	Desporto Comunitário	120.000,00	720.000,00	840.000,00
2781200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	370.000,00	370.000,00
2781200220.000	ESPORTE E LAZER	120.000,00	350.000,00	470.000,00
2800000000.000	Encargos Especiais	100.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00
2812200000.000	Administração Geral	40.000,00	159.000,00	199.000,00
2812200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	40.000,00	159.000,00	199.000,00
2827100000.000	Previdência Básica	0,00	55.000,00	55.000,00
2827100020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	55.000,00	55.000,00
2884300000.000	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
2884500000.000	Outras Transferências	60.000,00	50.000,00	110.000,00
2884500090.000	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
2884600000.000	Outros Encargos Especiais	0,00	581.000,00	581.000,00
2884609980.000	ENCARGOS ESPECIAIS DE RESP. DO RPPS	0,00	150.000,00	150.000,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.390.000,00	4.390.000,00
9999700000.000	RESERVA DO RPPS	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
9999799990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	250.000,00	250.000,00
9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL				50.000.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
0100000000.000	Legislativa	800.000,00
0103100000.000	Ação Legislativa	800.000,00
0103100010.000	AÇÃO LEGISLATIVA	800.000,00
0400000000.000	Administração	6.155.000,00
0406200000.000	Defesa do Interesse Público no Processo	130.000,00
0406200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	130.000,00
0412200000.000	Administração Geral	4.340.000,00
0412200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	4.340.000,00
0412300000.000	Administração Financeira	915.000,00
0412300020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	915.000,00
0412400000.000	Controle Interno	155.000,00
0412400020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	155.000,00
0412800000.000	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
0412800020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	10.000,00
0412900000.000	Administração de Receitas	485.000,00
0412900020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	485.000,00
0413100000.000	Comunicação Social	120.000,00
0413100020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	120.000,00
0600000000.000	Segurança Pública	320.000,00
0618100000.000	Policiamento	205.000,00
0618100070.000	GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E	205.000,00
0618200000.000	Defesa Civil	95.000,00
0618200070.000	GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E	95.000,00
0618300000.000	Informação e Inteligência	20.000,00
0618300070.000	GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E	20.000,00
0800000000.000	Assistência Social	2.705.000,00
0824200000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	240.000,00
0824200180.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS	240.000,00
0824300000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	315.000,00
0824300180.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS	30.000,00
0824300190.000	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	285.000,00
0824400000.000	Assistência Comunitária	2.150.000,00
0824400180.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS	2.150.000,00
0900000000.000	Previdência Social	3.350.000,00
0912200000.000	Administração Geral	50.000,00
0912200090.000	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	50.000,00
0927200000.000	Previdência do Regime Estatutário	3.300.000,00
0927200090.000	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	3.300.000,00
1000000000.000	Saúde	8.850.000,00
1012200000.000	Administração Geral	128.000,00
1012200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	128.000,00
1012800000.000	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
1012800100.000	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	10.000,00
1030100000.000	Atenção Básica	7.555.000,00
1030100100.000	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	7.555.000,00
1030200000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00
1030200130.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	500.000,00
1030300000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	424.000,00
1030300110.000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA A POPULAÇÃO	424.000,00
1030400000.000	Vigilância Sanitária	115.000,00
1030400120.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	115.000,00
1030500000.000	Vigilância Epidemiológica	117.000,00
1030500120.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.000,00
1054400000.000	Recursos Hídricos	1.000,00
1054400120.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
1100000000.000	Trabalho	15.000,00
1133400000.000	Fomento ao Trabalho	15.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1133400170.000	TRABALHO E RENDA	15.000,00
1200000000.000	Educação	9.710.000,00
1212200000.000	Administração Geral	335.000,00
1212200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	335.000,00
1212800000.000	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
1212800140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	10.000,00
1230600000.000	Alimentação e Nutrição	280.000,00
1230600150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	280.000,00
1236100000.000	Ensino Fundamental	6.529.000,00
1236100140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	5.527.000,00
1236100150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.002.000,00
1236200000.000	Ensino Médio	280.000,00
1236200150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	280.000,00
1236400000.000	Ensino Superior	180.000,00
1236400160.000	FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR	180.000,00
1236500000.000	Educação Infantil	2.096.000,00
1236500140.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	1.946.000,00
1236500150.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	150.000,00
1300000000.000	Cultura	270.000,00
1339100000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo	30.000,00
1339100240.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	30.000,00
1339200000.000	Difusão Cultural	240.000,00
1339200240.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	240.000,00
1500000000.000	Urbanismo	2.350.000,00
1545100000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.240.000,00
1545100060.000	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.240.000,00
1545200000.000	Serviços Urbanos	1.110.000,00
1545200060.000	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.040.000,00
1545200200.000	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	70.000,00
1600000000.000	Habitação	1.400.000,00
1648200000.000	Habitação Urbana	1.400.000,00
1648200050.000	HABITAÇÃO	1.400.000,00
1700000000.000	Saneamento	725.000,00
1751100000.000	Saneamento Básico Rural	70.000,00
1751100230.000	SANEAMENTO BÁSICO	70.000,00
1751200000.000	Saneamento Básico Urbano	655.000,00
1751200230.000	SANEAMENTO BÁSICO	655.000,00
1800000000.000	Gestão Ambiental	401.000,00
1854100000.000	Preservação e Conservação Ambiental	281.000,00
1854100030.000	GESTÃO AMBIENTAL	271.000,00
1854100040.000	APOIO AO PRODUTOR	10.000,00
1854200000.000	Controle Ambiental	120.000,00
1854200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	60.000,00
1854200030.000	GESTÃO AMBIENTAL	60.000,00
2000000000.000	Agricultura	1.999.000,00
2060500000.000	Abastecimento	50.000,00
2060500040.000	APOIO AO PRODUTOR	50.000,00
2060600000.000	Extensão Rural	100.000,00
2060600040.000	APOIO AO PRODUTOR	100.000,00
2060800000.000	Promoção da Produção Agropecuária	1.849.000,00
2060800040.000	APOIO AO PRODUTOR	1.849.000,00
2200000000.000	Indústria	55.000,00
2266100000.000	Promoção Industrial	55.000,00
2266100080.000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	55.000,00
2300000000.000	Comércio e Serviços	120.000,00
2369100000.000	Promoção Comercial	110.000,00
2369100080.000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	110.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
2369500000.000	Turismo	10.000,00
2369500210.000	TURISMO	10.000,00
2400000000.000	Comunicações	10.000,00
2472200000.000	Telecomunicações	10.000,00
2472200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	5.000,00
2472200260.000	INTERNET NO CAMPO	5.000,00
2500000000.000	Energia	270.000,00
2575100000.000	Conservação de Energia	180.000,00
2575100020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	180.000,00
2575200000.000	Energia Elétrica	90.000,00
2575200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	10.000,00
2575200040.000	APOIO AO PRODUTOR	80.000,00
2600000000.000	Transporte	3.215.000,00
2678200000.000	Transporte Rodoviário	3.215.000,00
2678200060.000	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	3.215.000,00
2700000000.000	Desporto e Lazer	840.000,00
2781200000.000	Desporto Comunitário	840.000,00
2781200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	370.000,00
2781200220.000	ESPORTE E LAZER	470.000,00
2800000000.000	Encargos Especiais	2.050.000,00
2812200000.000	Administração Geral	199.000,00
2812200020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	199.000,00
2827100000.000	Previdência Básica	55.000,00
2827100020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	55.000,00
2884300000.000	Serviço da Dívida Interna	1.105.000,00
2884500000.000	Outras Transferências	110.000,00
2884500090.000	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	60.000,00
2884600000.000	Outros Encargos Especiais	581.000,00
2884609980.000	ENCARGOS ESPECIAIS DE RESP. DO RPPS	150.000,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.390.000,00
9999700000.000	RESERVA DO RPPS	4.140.000,00
9999799990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.140.000,00
9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
TOTAL		50.000.000,00

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		42.640.000,00	Legislativa	800.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA	3.780.000,00		Administração	6.155.000,00
CONTRIBUICOES	1.290.000,00		Segurança Pública	320.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.310.000,00		Assistência Social	2.705.000,00
RECEITA DE SERVICOS	320.000,00		Previdência Social	3.350.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.459.000,00		Saúde	8.850.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.000,00		Trabalho	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.760.000,00	Educação	9.710.000,00
OPERACOES DE CREDITO	3.000.000,00		Cultura	270.000,00
ALIENACAO DE BENS	350.000,00		Urbanismo	2.350.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	210.000,00		Habitação	1.400.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00		Saneamento	725.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.600.000,00		Gestão Ambiental	401.000,00
			Agricultura	1.999.000,00
			Indústria	55.000,00
			Comércio e Serviços	120.000,00
			Comunicações	10.000,00
			Energia	270.000,00
			Transporte	3.215.000,00
			Desporto e Lazer	840.000,00
			Encargos Especiais	2.050.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.390.000,00
TOTAL		50.000.000,00		50.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE

1002 REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-AÇÃO LEGISLATIVA			

PROJETO/ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	515.000,00	0,00	515.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	25.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	9.000,00	0,00	9.000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				740.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-AÇÃO LEGISLATIVA			

PROJETO/ATIVIDADE

2002 PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINIST. CAMARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-AÇÃO LEGISLATIVA			

PROJETO/ATIVIDADE

2005 EVENTOS OFICIAIS LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				25.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-AÇÃO LEGISLATIVA			

PROJETO/ATIVIDADE

2065 CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
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-AÇÃO LEGISLATIVA			

PROJETO/ATIVIDADE

1003 REAPAREALHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2003 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	440.000,00	0,00	440.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				575.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	90.000,00	0,00	90.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				130.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	062-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2197 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	110.000,00	0,00	110.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				155.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	124-Controle Interno			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

1012 FUNDO DEFESA CIVIL - CIRENOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
337170000000	RATEIO PARTICIP CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA			
FUNÇÃO	06-Segurança Pública			
SUBFUNÇÃO	182-Defesa Civil			
PROGRAMA	0007-GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E SEG.PÚBLICA			

PROJETO/ATIVIDADE

1050 CERCAMENTO ELETRÔNICO-VIDEOMONITORAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA			
FUNÇÃO	06-Segurança Pública			
SUBFUNÇÃO	183-Informação e Inteligência			
PROGRAMA	0007-GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E SEG.PÚBLICA			

PROJETO/ATIVIDADE

1206 APOIO CORPO DE BOMB. VOLUNTÁRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339041000000	CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL			60.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA			
FUNÇÃO	06-Segurança Pública			
SUBFUNÇÃO	182-Defesa Civil			
PROGRAMA	0007-GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E SEG.PÚBLICA			

PROJETO/ATIVIDADE

1207 APOIO AO CONSEPRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339041000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
445041000000	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL				205.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA			
FUNÇÃO	06-Segurança Pública			
SUBFUNÇÃO	181-Policamento			
PROGRAMA	0007-GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E SEG.PÚBLICA			

PROJETO/ATIVIDADE

2226 COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449042000000	AUXILIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA			
FUNÇÃO	06-Segurança Pública			
SUBFUNÇÃO	182-Defesa Civil			
PROGRAMA	0007-GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E SEG.PÚBLICA			

PROJETO/ATIVIDADE

1009 REAPARELHAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

1039 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL				200.000,00
ÓRGÃO	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

1227 MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	120.000,00	0,00	120.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
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
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				195.000,00
ÓRGÃO	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	243-Assistência à Criança e ao Adolescente			
PROGRAMA	0019-PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			

PROJETO/ATIVIDADE

1247 CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	243-Assistência à Criança e ao Adolescente			
PROGRAMA	0019-PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			

PROJETO/ATIVIDADE

2009 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	320.000,00	0,00	320.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	240.000,00	0,00	240.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				2.360.000,00

ÓRGÃO 03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO 04-Administração

SUBFUNÇÃO 122-Administração Geral

PROGRAMA 0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

PROJETO/ATIVIDADE

2041 EVENTOS, FESTIVIDADES. E RECEPÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	10.000,00	0,00	10.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				160.000,00
ÓRGÃO	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2042 PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL				120.000,00
ÓRGÃO	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	131-Comunicação Social			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2056 CONTRIBUIÇÕESASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL				70.000,00
ÓRGÃO	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2059 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2198 CONTRIBUICOES AO CIRENOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
337170000000	RATEIO PARTICIP CONSORCIO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

1027 CUST. DESPESAS C/COMPENS. PREVIDENCIARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339086000000	COMPENSAÇÃO A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL				60.000,00
ÓRGÃO	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	845-Outras Transferências			
PROGRAMA	0009-GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

2043 PAGAMENTO DE BENEF.PREV. SEGURADOS RPPS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REM. E REFORMAS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
319003000000	PENSOES	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL				3.300.000,00
ÓRGÃO	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES			
FUNÇÃO	09-Previdência Social			
SUBFUNÇÃO	272-Previdência do Regime Estatutário			
PROGRAMA	0009-GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

2230 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA RPPS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES			
FUNÇÃO	09-Previdência Social			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0009-GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

2231 CUSTEIO DESP. ENCARGOS ESPEC.RPPS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				150.000,00
ÓRGÃO	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	846-Outros Encargos Especiais			
PROGRAMA	0998-ENCARGOS ESPECIAIS DE RESP. DO RPPS			

PROJETO/ATIVIDADE

9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
TOTAL				4.140.000,00
ÓRGÃO	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES			
FUNÇÃO	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBFUNÇÃO	997-RESERVA DO RPPS			
PROGRAMA	9999-RESERVA DE CONTINGENCIA			

PROJETO/ATIVIDADE

1015 REAPAREAHAMENTO DA SECRET. FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	04-SEC. MUN. DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	123-Administração Financeira			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

1236 RESSARCIMENTO TRANSF VEICULOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	04-SEC. MUN. DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	123-Administração Financeira			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	520.000,00	0,00	520.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				859.000,00
ÓRGÃO	04-SEC. MUN. DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	123-Administração Financeira			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2060 CAMPAHNAS/PROG AUMENTO ARRECADAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	30.000,00	0,00	30.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	04-SEC. MUN. DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	123-Administração Financeira			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2228 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	300.000,00	0,00	300.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	70.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				485.000,00
ÓRGÃO	04-SEC. MUN. DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	129-Administração de Receitas			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

1014 REEQUIPAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	05-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0006-INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			

PROJETO/ATIVIDADE

1069 CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES, PONT./BUEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	05-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0006-INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			

PROJETO/ATIVIDADE

2022 MANUTENÇÃO SEC.OBRAS E CONSERV.ESTRADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				3.135.000,00
ÓRGÃO	05-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0006-INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			

PROJETO/ATIVIDADE

1017 REEQUIPAMENTO DA SEC. SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	452-Serviços Urbanos			
PROGRAMA	0006-INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			

PROJETO/ATIVIDADE

1022 AMPLIAÇÃO REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
FUNÇÃO	25-Energia			
SUBFUNÇÃO	752-Energia Elétrica			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

1023 REDES DRENAGEM E BOCAS LOBO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
FUNÇÃO	17-Saneamento			
SUBFUNÇÃO	512-Saneamento Básico Urbano			
PROGRAMA	0023-SANEAMENTO BÁSICO			

PROJETO/ATIVIDADE

1031 INFRAESTRUTURA URBANA-PAV.E OBRAS COMPL.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL				1.000.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0006-INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			

PROJETO/ATIVIDADE

1032 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSEIOS PUBLIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449042000000	AUXILIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				60.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0006-INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			

PROJETO/ATIVIDADE

1230 PROGRAMA SANEAMENTO BASICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
FUNÇÃO	17-Saneamento			
SUBFUNÇÃO	512-Saneamento Básico Urbano			
PROGRAMA	0023-SANEAMENTO BÁSICO			

PROJETO/ATIVIDADE

2023 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	380.000,00	0,00	380.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	50.000,00	0,00	50.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				1.030.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	452-Serviços Urbanos			
PROGRAMA	0006-INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			

PROJETO/ATIVIDADE

2024 SERVICOS SINAIS DE TELEVISÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
FUNÇÃO	24-Comunicações			
SUBFUNÇÃO	722-Telecomunicações			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2026 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL				180.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
FUNÇÃO	25-Energia			
SUBFUNÇÃO	751-Conservação de Energia			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2046 MANUTENÇÃO E CONS. DE RUAS E LOGRADOUROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL				180.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0006-INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			

PROJETO/ATIVIDADE

2164 MANUTENÇÃO CEMITERIOS/CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				60.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
FUNÇÃO	18-Gestão Ambiental			
SUBFUNÇÃO	542-Controle Ambiental			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2168 LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RESID. SÓLIDOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL				630.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
FUNÇÃO	17-Saneamento			
SUBFUNÇÃO	512-Saneamento Básico Urbano			
PROGRAMA	0023-SANEAMENTO BÁSICO			

PROJETO/ATIVIDADE

2218 MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				70.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	452-Serviços Urbanos			
PROGRAMA	0020-PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

1033 REAPARELHAENTO DA SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

1043 AQUISIÇÃO ACERVOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

1249 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

2028 MANUTENÇÃO SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	100.000,00	100.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	80.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	5.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	20.000,00	20.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	50.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.000,00	5.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				335.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2179 MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	75.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL				110.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

2225 PROGRAMA VALE LEITURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

1034 REAPARELHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

1042 MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. INF.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

1118 MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. FUND.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	210.000,00	210.000,00
TOTAL				210.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

1224 PAGAMENTO DESPESA EXERCICO ANTERIOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

1235 REAPARELHAMENTO DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	50.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	500.000,00	500.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	100.000,00	100.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.000,00	450.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	0,00	4.000,00	4.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	300.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL				1.720.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO TRANSP. ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL				1.000.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0015-ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			

PROJETO/ATIVIDADE

2035 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	30.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	200.000,00	200.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	70.000,00	70.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	255.000,00	255.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	150.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL				835.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

2055 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

2192 GESTÃO DO TRANSP. ESCOLAR ENS. INF.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL				150.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0015-ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			

PROJETO/ATIVIDADE

1019 FEIRA DO LIVRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL				60.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0024-DESENVOLVIMENTO CULTURAL			

PROJETO/ATIVIDADE

1067 MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PUB. MUN.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0024-DESENVOLVIMENTO CULTURAL			

PROJETO/ATIVIDADE

1119 REAPARELHAMENTO DA BANDA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0024-DESENVOLVIMENTO CULTURAL			

PROJETO/ATIVIDADE

1237 APOIO A ATIVIDADES E GRUPOS CULTURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL				170.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0024-DESENVOLVIMENTO CULTURAL			

PROJETO/ATIVIDADE

2033 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	160.000,00	280.000,00
TOTAL				280.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	306-Alimentação e Nutrição			
PROGRAMA	0015-ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			

PROJETO/ATIVIDADE

2096 PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	364-Ensino Superior			
PROGRAMA	0016-FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR			

PROJETO/ATIVIDADE

2166 PROGRAMA DE APOIO TRANSP.-ENS. SUPERIOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	130.000,00	0,00	130.000,00
	TOTAL			130.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	364-Ensino Superior			
PROGRAMA	0016-FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR			

PROJETO/ATIVIDADE

2180 MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	200.000,00	280.000,00
TOTAL				280.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	362-Ensino Médio			
PROGRAMA	0015-ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			

PROJETO/ATIVIDADE

2188 MUSEU HISTÓRICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
PROGRAMA	0024-DESENVOLVIMENTO CULTURAL			

PROJETO/ATIVIDADE

1035 MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. FUND-F

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

1076 REAPARELHAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-F

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

1240 MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. INF. -F

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

2071 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-F

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	230.000,00	230.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	65.000,00	65.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	40.000,00	40.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	580.000,00	580.000,00
TOTAL				3.415.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

2186 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - F

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	90.000,00	90.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	700.000,00	700.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	40.000,00	40.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL				1.080.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0014-GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

PROJETO/ATIVIDADE

2193 MANUTENÇÃO TRANSP. ESC. ENS. FUND.-F

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0015-ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			

PROJETO/ATIVIDADE

1028 PROGRAMA INTERNET NO CAMPO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	08-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO			
FUNÇÃO	24-Comunicações			
SUBFUNÇÃO	722-Telecomunicações			
PROGRAMA	0026-INTERNET NO CAMPO			

PROJETO/ATIVIDADE

1093 FOMENTO A INSTAL OU AMPL. INDÚSTRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
445041000000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
445042000000	AUXILIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				55.000,00
ÓRGÃO	08-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO			
FUNÇÃO	22-Indústria			
SUBFUNÇÃO	661-Promoção Industrial			
PROGRAMA	0008-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

PROJETO/ATIVIDADE

1112 PROGRAMA DE CRÉDITO BANCO DO POVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
459066000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	08-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	691-Promoção Comercial			
PROGRAMA	0008-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

PROJETO/ATIVIDADE

1209 APOIO A ASSOC. COMERCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	08-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	691-Promoção Comercial			
PROGRAMA	0008-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

PROJETO/ATIVIDADE

1216 EXPOSIÇÕES,FEIRAS,SEMINÁRIOS E FESTIVAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	08-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	691-Promoção Comercial			
PROGRAMA	0008-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

PROJETO/ATIVIDADE

1004 CONSTRUÇÃO DA PISCINA TERAPÊUTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL				1.100.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0010-ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			

PROJETO/ATIVIDADE

1005 MODERNIZAÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0010-ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			

PROJETO/ATIVIDADE

1006 REAPARELHAMENTO DA SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0010-ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			

PROJETO/ATIVIDADE

1086 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	260.000,00	260.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	280.000,00	280.000,00
TOTAL				1.940.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0010-ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			

PROJETO/ATIVIDADE

1091 CONFERENCIA / FEIRA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0010-ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			

PROJETO/ATIVIDADE

1228 AUXILIO A PESSOAS FÍSICAS - PACIENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL				250.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0010-ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			

PROJETO/ATIVIDADE

1231 ACADÊMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0010-ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			

PROJETO/ATIVIDADE

1242 APOIO FINANCEIRO A ESTAB. DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL				500.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
PROGRAMA	0013-ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			

PROJETO/ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	100.000,00	100.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				123.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2006 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	10.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	50.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	30.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	270.000,00	270.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	400.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	1.000,00
339034000000	OUTRAS DESP.DE PES. DECOR.CONT.TERCEIRIZ	0,00	35.000,00	35.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	15.000,00	15.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	300.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	40.000,00	40.000,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	180.000,00	180.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	50.000,00	50.000,00
339334000000	OUTRAS DESP.DE PES. DECOR.CONT.TERCEIRIZ	0,00	670.000,00	670.000,00
339339000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL				3.765.000,00

ÓRGÃO 09-SEC. MUN. DE SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 301-Atenção Básica**PROGRAMA** 0010-ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE

2063 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0010-ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			

PROJETO/ATIVIDADE

2160 ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	20.000,00	20.000,00
339332000000	MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIB. GRATUITA	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL				420.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	303-Suporte Profilático e Terapêutico			
PROGRAMA	0011-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A POPULAÇÃO			

PROJETO/ATIVIDADE

2161 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	80.000,00	80.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	6.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				115.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	304-Vigilância Sanitária			
PROGRAMA	0012-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			

PROJETO/ATIVIDADE

2162 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280.000,00	280.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL				410.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0010-ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			

PROJETO/ATIVIDADE

2178 HORTO MEDICINAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	303-Suporte Profilático e Terapêutico			
PROGRAMA	0011-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A POPULAÇÃO			

PROJETO/ATIVIDADE

2194 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	40.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	40.000,00	40.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	15.000,00	15.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				117.000,00

ÓRGÃO 09-SEC. MUN. DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO 10-Saúde

SUBFUNÇÃO 305-Vigilância Epidemiológica

PROGRAMA 0012-VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE

2224 MANUTENÇÃO CONSLEHO MUN. DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2233 INATAL. E MANUT. SISTEMA TRATAMENTO ÁGUA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	09-SEC. MUN. DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	544-Recursos Hídricos			
PROGRAMA	0012-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			

PROJETO/ATIVIDADE

1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HAB.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449042000000	AUXILIOS	200.000,00	0,00	200.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL				1.400.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
FUNÇÃO	16-Habitação			
SUBFUNÇÃO	482-Habitação Urbana			
PROGRAMA	0005-HABITAÇÃO			

PROJETO/ATIVIDADE

1016 APOIO ENTIDADES SÓCIOASSISTENCIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0018-GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

1026 PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				100.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0018-GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

1211 REAPAREALHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0018-GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

1243 FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
FUNÇÃO	11-Trabalho			
SUBFUNÇÃO	334-Fomento ao Trabalho			
PROGRAMA	0017-TRABALHO E RENDA			

PROJETO/ATIVIDADE

1327 PROG. DE INICIAÇÃO AO TRAB. ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	243-Assistência à Criança e ao Adolescente			
PROGRAMA	0019-PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			

PROJETO/ATIVIDADE

2081 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	430.000,00	0,00	430.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	40.000,00	0,00	40.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				920.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0018-GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

2227 CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0018-GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

2229 CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
334041000000	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	243-Assistência à Criança e ao Adolescente			
PROGRAMA	0019-PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			

PROJETO/ATIVIDADE

1030 PROGRAMA FEAS-RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	26.000,00	0,00	26.000,00
TOTAL				33.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0018-GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

1244 PROGRAMA IGD-PBF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0018-GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

1245 PROGRAMA IGD-SUAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	243-Assistência à Criança e ao Adolescente			
PROGRAMA	0018-GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

1246 PROTEÇÃO SOCIAL TEMPORÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	65.000,00	0,00	65.000,00
TOTAL				110.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0018-GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

1325 MANUTENÇÃO DO CRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	185.000,00	0,00	185.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	45.000,00	0,00	45.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				422.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0018-GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

2054 PROGRAMA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	120.000,00	0,00	120.000,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				500.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0018-GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

2153 PROGRAMA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0018-GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

2232 CONVÊNIO APAE & ACD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	240.000,00	0,00	240.000,00
TOTAL				240.000,00
ÓRGÃO	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	242-Assistência ao Portador de Deficiência			
PROGRAMA	0018-GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL			

PROJETO/ATIVIDADE

1064 REAPARELHAMENTO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	812-Desporto Comunitário			
PROGRAMA	0022-ESPORTE E LAZER			

PROJETO/ATIVIDADE

1096 INFRAESTRUTURA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				110.000,00
ÓRGÃO	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	812-Desporto Comunitário			
PROGRAMA	0022-ESPORTE E LAZER			

PROJETO/ATIVIDADE

2037 MANUTENÇÃO SEC. DESP.JUVENTUDE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	160.000,00	0,00	160.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				370.000,00
ÓRGÃO	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	812-Desporto Comunitário			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2044 ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				140.000,00
ÓRGÃO	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	812-Desporto Comunitário			
PROGRAMA	0022-ESPORTE E LAZER			

PROJETO/ATIVIDADE

2189 FOMENTO AO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	695-Turismo			
PROGRAMA	0021-TURISMO			

PROJETO/ATIVIDADE

2195 ESCOLINHAS DE FUTSAL E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				130.000,00
ÓRGÃO	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	812-Desporto Comunitário			
PROGRAMA	0022-ESPORTE E LAZER			

PROJETO/ATIVIDADE

2217 PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				80.000,00
ÓRGÃO	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	812-Desporto Comunitário			
PROGRAMA	0022-ESPORTE E LAZER			

PROJETO/ATIVIDADE

1020 IMPLANT/AMPLI. DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
446045000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	70.000,00	0,00	70.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				80.000,00
ÓRGÃO	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	25-Energia			
SUBFUNÇÃO	752-Energia Elétrica			
PROGRAMA	0004-APOIO AO PRODUTOR			

PROJETO/ATIVIDADE

1025 SITEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				70.000,00
ÓRGÃO	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	17-Saneamento			
SUBFUNÇÃO	511-Saneamento Básico Rural			
PROGRAMA	0023-SANEAMENTO BÁSICO			

PROJETO/ATIVIDADE

1049 REEQUIPAMENTO DA SEC.AGRIC. E PAT.AGRIC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuária			
PROGRAMA	0004-APOIO AO PRODUTOR			

PROJETO/ATIVIDADE

1094 PROGRAMA DESENV. FLORESTAL-MANTA VERDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-Gestão Ambiental			
SUBFUNÇÃO	541-Preservação e Conservação Ambiental			
PROGRAMA	0004-APOIO AO PRODUTOR			

PROJETO/ATIVIDADE

1108 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROINDÚSTRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
336045000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	605-Abastecimento			
PROGRAMA	0004-APOIO AO PRODUTOR			

PROJETO/ATIVIDADE

1205 PROGRAMA DE APOIO ATIVIDADE AGROPECUARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
336045000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuária			
PROGRAMA	0004-APOIO AO PRODUTOR			

PROJETO/ATIVIDADE

1239 FEIRA DO PRODUTOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	605-Abastecimento			
PROGRAMA	0004-APOIO AO PRODUTOR			

PROJETO/ATIVIDADE

1248 MANUTENÇÃO AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	200.000,00	0,00	200.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	50.000,00	0,00	50.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				271.000,00
ÓRGÃO	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-Gestão Ambiental			
SUBFUNÇÃO	541-Preservação e Conservação Ambiental			
PROGRAMA	0003-GESTÃO AMBIENTAL			

PROJETO/ATIVIDADE

2050 CONVÊNIO COM ASCAR/EMATER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				100.000,00
ÓRGÃO	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	606-Extensão Rural			
PROGRAMA	0004-APOIO AO PRODUTOR			

PROJETO/ATIVIDADE

2051 TROCA-TROCA DE SEMENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
334041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL			15.000,00
ÓRGÃO		13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO		20-Agricultura		
SUBFUNÇÃO		608-Promoção da Produção Agropecuária		
PROGRAMA		0004-APOIO AO PRODUTOR		

PROJETO/ATIVIDADE

2053 AQUIS DE INSUMOS, SEMENTES E MUDAS FRUT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuária			
PROGRAMA	0004-APOIO AO PRODUTOR			

PROJETO/ATIVIDADE

2176 MANUTENÇÃO SEC.AGRIC./SERV.PATRULHA AGR.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	420.000,00	0,00	420.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	0,00	7.000,00
339334000000	OUTRAS DESP.DE PES. DECOR.CONT.TERCEIRIZ	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL				1.724.000,00
ÓRGÃO	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuária			
PROGRAMA	0004-APOIO AO PRODUTOR			

PROJETO/ATIVIDADE

2212 CONTRIBUIÇÃO A SANTAPATA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL			60.000,00
ÓRGÃO	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-Gestão Ambiental			
SUBFUNÇÃO	542-Controle Ambiental			
PROGRAMA	0003-GESTÃO AMBIENTAL			

PROJETO/ATIVIDADE

1324 PAGAMENTO DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2015 MANUTENÇÃO ENC. ESP. AMORT. DIV. E JUROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00	0,00	600.000,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	355.000,00	0,00	355.000,00
469171000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL				1.105.000,00
ÓRGÃO	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	843-Serviço da Dívida Interna			
PROGRAMA	0000-ENCARGOS ESPECIAIS			

PROJETO/ATIVIDADE

2018 CUSTEIO COM CEDÊNCIAS DE SERVIDORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	120.000,00	0,00	120.000,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL				159.000,00
ÓRGÃO	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2019 MANUTENÇÃO BENEF./ENC CUSTEADOS P/TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REM. E REFORMAS	50.000,00	0,00	50.000,00
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				55.000,00
ÓRGÃO	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	271-Previdência Básica			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2020 CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS A SRF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	381.000,00	0,00	381.000,00
TOTAL				381.000,00
ÓRGÃO	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	846-Outros Encargos Especiais			
PROGRAMA	0000-ENCARGOS ESPECIAIS			

PROJETO/ATIVIDADE

2045 PAGAMENTO DE PREC. E SENTENÇAS JUD.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	846-Outros Encargos Especiais			
PROGRAMA	0000-ENCARGOS ESPECIAIS			

PROJETO/ATIVIDADE

2120 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	845-Outras Transferências			
PROGRAMA	0000-ENCARGOS ESPECIAIS			

PROJETO/ATIVIDADE

2148 REST.SALDOS DE TRANSF. REC. OUTROS ENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
442093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
443093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	845-Outras Transferências			
PROGRAMA	0000-ENCARGOS ESPECIAIS			

PROJETO/ATIVIDADE

2216 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO IPERGS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	610.000,00	0,00	610.000,00
TOTAL				610.000,00
ÓRGÃO	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

2223 PROGRAMA VALE REFEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	310.000,00	0,00	310.000,00
TOTAL				310.000,00
ÓRGÃO	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			

PROJETO/ATIVIDADE

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
9999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL				250.000,00
ÓRGÃO	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.			
FUNÇÃO	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBFUNÇÃO	999-RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROGRAMA	9999-RESERVA DE CONTINGENCIA			

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vínculo	VALOR
		%	0,00
Totalização			0,00
VÍNCULO	TOTAL		
	0,00		

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
1002	REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO	740.000,00	0,00	0,00
2002	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINIST. CAMARA	20.000,00	0,00	0,00
2005	EVENTOS OFICIAIS LEGISLATIVO	25.000,00	0,00	0,00
2065	CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS	5.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	800.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO		
1003	REAPAREALHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.000,00	0,00
2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	575.000,00	0,00	0,00
2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA	125.000,00	5.000,00	0,00
2197	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO	150.000,00	5.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	865.000,00
0202	GABINETE DO PREFEITO	DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA		
1012	FUNDO DEFESA CIVIL - CIRENOR	5.000,00	0,00	0,00
1050	CERCAMENTO ELETRÔNICO-VIDEOMONITORAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00
1206	APOIO CORPO DE BOMB. VOLUNTÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00
1207	APOIO AO CONSEPRO	5.000,00	200.000,00	0,00
2226	COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	20.000,00	10.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	320.000,00
0301	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO		
1009	REAPARELHAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00
1039	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	200.000,00	0,00	0,00
1227	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR	190.000,00	5.000,00	0,00
1247	CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	0,00
2009	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.360.000,00	0,00	0,00
2041	EVENTOS, FESTIVIDADES. E RECEPÇÕES	160.000,00	0,00	0,00
2042	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00	0,00	0,00
2056	CONTRIBUIÇÕESASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS	70.000,00	0,00	0,00
2059	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00
2198	CONTRIBUICOES AO CIRENOR	30.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.175.000,00
0302	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO SERVIDORES		
1027	CUST. DESPESAS C/COMPENS. PREVIDENCIARIA	60.000,00	0,00	0,00
2043	PAGAMENTO DE BENEF.PREV. SEGURADOS RPPS	3.300.000,00	0,00	0,00
2230	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA RPPS	50.000,00	0,00	0,00
2231	CUSTEIO DESP. ENCARGOS ESPEC.RPPS	150.000,00	0,00	0,00
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	4.140.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	7.700.000,00
0401	SEC. MUN. DA FAZENDA	SEC. MUN. DA FAZENDA		

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1015	REAPAREAHAMENTO DA SECRET. FAZENDA	0,00	15.000,00	0,00
1236	RESSARCIMENTO TRANSF VEICULOS	1.000,00	0,00	0,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	859.000,00	0,00	0,00
2060	CAMPANHAS/PROG AUMENTO ARRECADAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00
2228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS	480.000,00	5.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.400.000,00
0501	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO		SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO	
1014	REEQUIPAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS	0,00	30.000,00	0,00
1069	CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES, PONT./BUEIROS	30.000,00	20.000,00	0,00
2022	MANUTENÇÃO SEC.OBRAS E CONSERV.STRADAS	3.135.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.215.000,00
0601	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	
1017	REEQUIPAMENTO DA SEC. SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00
1022	AMPLIAÇÃO REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00
1023	REDES DRENAGEM E BOCAS LOBO	10.000,00	10.000,00	0,00
1031	INFRAESTRUTURA URBANA-PAV.E OBRAS COMPL.	0,00	1.000.000,00	0,00
1032	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSEIOS PUBLIC	0,00	60.000,00	0,00
1230	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	5.000,00	0,00
2023	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS	1.030.000,00	0,00	0,00
2024	SERVICOS SINAIS DE TELEVISÃO	4.000,00	1.000,00	0,00
2026	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	0,00	0,00
2046	MANUTENÇÃO E CONS. DE RUAS E LOGRADOUROS	140.000,00	40.000,00	0,00
2164	MANUTENÇÃO CEMITERIOS/CAPELA MORTUARIA	10.000,00	50.000,00	0,00
2168	LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RESID. SÓLIDOS	630.000,00	0,00	0,00
2218	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	60.000,00	10.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.260.000,00
0701	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
1033	REAPARELHAENTO DA SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	10.000,00	0,00
1043	AQUISIÇÃO ACERVOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	5.000,00	5.000,00	0,00
1249	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00
2028	MANUTENÇÃO SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	335.000,00	0,00	0,00
2179	MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO	110.000,00	0,00	0,00
2225	PROGRAMA VALE LEITURA	20.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	490.000,00
0702	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	
1034	REAPARELHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00
1042	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. INF.	0,00	10.000,00	0,00
1118	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. FUND.	0,00	210.000,00	0,00
1224	PAGAMENTO DESPESA EXERCICO ANTERIOR	5.000,00	0,00	0,00
1235	REAPARELHAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00
2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.720.000,00	0,00	0,00
2030	MANUTENÇÃO TRANSP. ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	0,00	0,00
2035	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	835.000,00	0,00	0,00
2055	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2192	GESTÃO DO TRANSP. ESCOLAR ENS. INF.	150.000,00	0,00	0,00
Totalização				TOTAL: 3.980.000,00
0703	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA		
1019	FEIRA DO LIVRO	60.000,00	0,00	0,00
1067	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PUB. MUN.	0,00	5.000,00	0,00
1119	REAPARELHAMENTO DA BANDA MUNICIPAL	1.000,00	4.000,00	0,00
1237	APOIO A ATIVIDADES E GRUPOS CULTURAIS	170.000,00	0,00	0,00
2033	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	280.000,00	0,00	0,00
2096	PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO	50.000,00	0,00	0,00
2166	PROGRAMA DE APOIO TRANSP.-ENS. SUPERIOR	130.000,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO	280.000,00	0,00	0,00
2188	MUSEU HISTÓRICO	20.000,00	10.000,00	0,00
Totalização				TOTAL: 1.010.000,00
0704	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	FUNDEB		
1035	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. FUND-F	0,00	1.000,00	0,00
1076	REAPARELHAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-F	0,00	1.000,00	0,00
1240	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. INF. -F	0,00	1.000,00	0,00
2071	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-F	3.415.000,00	0,00	0,00
2186	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - F	1.080.000,00	0,00	0,00
2193	MANUTENÇÃO TRANSP. ESC. ENS. FUND.-F	2.000,00	0,00	0,00
Totalização				TOTAL: 4.500.000,00
0801	SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO	SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO		
1028	PROGRAMA INTERNET NO CAMPO	5.000,00	0,00	0,00
1093	FOMENTO A INSTAL OU AMPL. INDÚSTRIAS	0,00	55.000,00	0,00
1112	PROGRAMA DE CRÉDITO BANCO DO Povo	0,00	40.000,00	0,00
1209	APOIO A ASSOC. COMERCIAL	30.000,00	0,00	0,00
1216	EXPOSIÇÕES,FEIRAS,SEMINÁRIOS E FESTIVAIS	40.000,00	0,00	0,00
Totalização				TOTAL: 170.000,00
0901	SEC. MUN. DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1004	CONSTRUÇÃO DA PISCINA TERAPÊUTICA	0,00	1.100.000,00	0,00
1005	MODERNIZAÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00
1006	REAPARELHAMENTO DA SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00
1086	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.940.000,00	0,00	0,00
1091	CONFERENCIA / FEIRA DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00
1228	AUXILIO A PESSOAS FÍSICAS - PACIENTES	250.000,00	0,00	0,00
1231	ACADÉMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	6.000,00	4.000,00	0,00
1242	APOIO FINANCEIRO A ESTAB. DE SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00
2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. SAÚDE	123.000,00	0,00	0,00
2006	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	3.765.000,00	0,00	0,00
2063	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00
2160	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULAÇÃO	420.000,00	0,00	0,00
2161	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00	0,00	0,00
2162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE	410.000,00	0,00	0,00
2178	HORTO MEDICINAL	4.000,00	0,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2194	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	117.000,00	0,00	0,00
2224	MANUTENÇÃO CONSLEHO MUN. DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00
2233	INATAL. E MANUT. SISTEMA TRATAMENTO ÁGUA	1.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	8.850.000,00
1001	SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.		
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HAB.	0,00	1.400.000,00	0,00
1016	APOIO ENTIDADES SÓCIOASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00
1026	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA	100.000,00	0,00	0,00
1211	REAPARELHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	15.000,00	0,00
1243	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	15.000,00	0,00	0,00
1327	PROG. DE INICIAÇÃO AO TRAB. ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	0,00
2081	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS	920.000,00	0,00	0,00
2227	CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00
2229	CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR	50.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.545.000,00
1002	SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1030	PROGRAMA FEAS-RS	33.000,00	0,00	0,00
1244	PROGRAMA IGD-PBF	20.000,00	10.000,00	0,00
1245	PROGRAMA IGD-SUAS	30.000,00	0,00	0,00
1246	PROTEÇÃO SOCIAL TEMPORÁRIA	110.000,00	0,00	0,00
1325	MANUTENÇÃO DO CRAS	417.000,00	5.000,00	0,00
2054	PROGRAMA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	490.000,00	10.000,00	0,00
2153	PROGRAMA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00
2232	CONVÊNIO APAE & ACD	240.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.370.000,00
1201	SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO		
1064	REAPARELHAMENTO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	0,00
1096	INFRAESTRUTURA DE ESPORTES E LAZER	90.000,00	20.000,00	0,00
2037	MANUTENÇÃO SEC. DESP.JUVENTUDE E TURISMO	370.000,00	0,00	0,00
2044	ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	140.000,00	0,00	0,00
2189	FOMENTO AO TURISMO	10.000,00	0,00	0,00
2195	ESCOLINHAS DE FUTSAL E ESPORTES	130.000,00	0,00	0,00
2217	PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS	60.000,00	20.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	850.000,00
1301	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
1020	IMPLANT/AMPLI. DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00
1025	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	40.000,00	30.000,00	0,00
1049	REEQUIPAMENTO DA SEC.AGRIC. E PAT.AGRIC.	0,00	50.000,00	0,00
1094	PROGRAMA DESENV. FLORESTAL-MANTA VERDE	10.000,00	0,00	0,00
1108	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROINDÚSTRIAS	40.000,00	0,00	0,00
1205	PROGRAMA DE APOIO ATIVIDADE AGROPECUARIA	40.000,00	0,00	0,00
1239	FEIRA DO PRODUTOR	10.000,00	0,00	0,00
1248	MANUTENÇÃO AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	267.000,00	4.000,00	0,00
2050	CONVÊNIO COM ASCAR/EMATER	100.000,00	0,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2051	TROCA-TROCA DE SEMENTES	15.000,00	0,00	0,00
2053	AQUIS DE INSUMOS, SEMENTES E MUDAS FRUT	20.000,00	0,00	0,00
2176	MANUTENÇÃO SEC.AGRIC./SERV.PATRULHA AGR.	1.724.000,00	0,00	0,00
2212	CONTRIBUIÇÃO A SANTAPATA	60.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.490.000,00
1401	ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.		ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	
1324	PAGAMENTO DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	40.000,00	0,00	0,00
2015	MANUTENÇÃO ENC. ESP. AMORT. DIV. E JUROS	600.000,00	505.000,00	0,00
2018	CUSTEIO COM CEDÊNCIAS DE SERVIDORES	159.000,00	0,00	0,00
2019	MANUTENÇÃ BENEF./ENC CUSTEADOS P/TESOURO	55.000,00	0,00	0,00
2020	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS A SRF	381.000,00	0,00	0,00
2045	PAGAMENTO DE PREC. E SENTENÇAS JUD.	50.000,00	0,00	0,00
2120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00
2148	REST.SALDOS DE TRANSF. REC. OUTROS ENTES	10.000,00	20.000,00	0,00
2216	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO IPERGS	610.000,00	0,00	0,00
2223	PROGRAMA VALE REFEICAO	310.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.010.000,00
			TOTAL GERAL	50.000.000,00

INCISO I

**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:**

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA			DESPESA	
IPTU-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIO	320.000,00	48.000,00	Atenção Básica	7.555.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIO	150.000,00	22.500,00	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00
ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTERVIVO"	520.000,00	78.000,00	Supporte Profilático e Terapêutico	424.000,00
IRPF - IMPOSTO S/A RENDA-RETIDO NA FONTE TRABA	1.000.000,00	150.000,00	Vigilância Sanitária	115.000,00
IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	155.000,00	23.250,00	Vigilância Epidemiológica	117.000,00
ISS IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ZAPRINC	600.000,00	90.000,00		
IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISSQNDIV	800.000,00	120.000,00		
COTA-PARTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	15.500.000,00	2.325.000,00		
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.600.000,00	240.000,00		
COTA-PARTE DO ITR IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	180.000,00	27.000,00		
COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	12.800.000,00	1.920.000,00		
COTA-PARTE DO IPVA PRINCIPAL	1.000.000,00	150.000,00		
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS PRINCIPAL	145.000,00	21.750,00		
COTA PARTE ICMS - COMPENSAÇÃO ART 3º LC194/20	175.000,00	26.250,00		
TOTAL	34.945.000,00	5.241.750,00		8.711.000,00

SINTESE

Receita Base de Cálculo ASPS :	34.945.000,00
Minimo de Aplicação em ASPS (15%)	5.241.750,00
Previsão Dotações em ASPS	8.711.000,00
Previsão Percentual para ASPS:	24,93

INCISO I

**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:**

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB																
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS																					
IPTU-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIO	320.000,00	80.000,00	Ensino Fundamental	3.075.000,00	3.419.000,00																
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIO	150.000,00	37.500,00	Educação Infantil	1.000.000,00	1.081.000,00																
ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTERVIVO"	520.000,00	130.000,00																			
IRPF - IMPOSTO S/A RENDA-RETIDO NA FONTE TRABA	1.000.000,00	250.000,00																			
IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	155.000,00	38.750,00																			
ISS IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA ZAPRINC	600.000,00	150.000,00																			
IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA ISSQN DIV	800.000,00	200.000,00																			
COTA-PARTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	15.500.000,00	3.875.000,00																			
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.600.000,00	400.000,00																			
COTA-PARTE DO ITR IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	180.000,00	45.000,00																			
COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	12.800.000,00	3.200.000,00																			
COTA-PARTE DO IPVA PRINCIPAL	1.000.000,00	250.000,00																			
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS PRINCIPAL	145.000,00	36.250,00																			
COTA PARTE ICMS - COMPENSAÇÃO ART 3º LC194/20	175.000,00	43.750,00																			
TOTAL	34.945.000,00	8.736.250,00		4.075.000,00	4.500.000,00																
SINTESE																					
<table border="1"> <tr> <td>Receita Base de Cálculo MDE :</td> <td>34.945.000,00</td> </tr> <tr> <td>Minímo de Aplicação no MDE (25%)</td> <td>8.736.250,00</td> </tr> <tr> <td>Previsão orçamentária (20 e 31) :</td> <td>8.575.000,00</td> </tr> <tr> <td>Previsão orçamentária função Educação:</td> <td>9.710.000,00</td> </tr> <tr> <td>Participação do fundeb</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-Receitas</td> <td>4.475.000,00</td> </tr> <tr> <td>-Deduções:</td> <td>-5.960.000,00</td> </tr> <tr> <td>Previsão Percentual para MDE:</td> <td>24,68</td> </tr> </table>						Receita Base de Cálculo MDE :	34.945.000,00	Minímo de Aplicação no MDE (25%)	8.736.250,00	Previsão orçamentária (20 e 31) :	8.575.000,00	Previsão orçamentária função Educação:	9.710.000,00	Participação do fundeb		-Receitas	4.475.000,00	-Deduções:	-5.960.000,00	Previsão Percentual para MDE:	24,68
Receita Base de Cálculo MDE :	34.945.000,00																				
Minímo de Aplicação no MDE (25%)	8.736.250,00																				
Previsão orçamentária (20 e 31) :	8.575.000,00																				
Previsão orçamentária função Educação:	9.710.000,00																				
Participação do fundeb																					
-Receitas	4.475.000,00																				
-Deduções:	-5.960.000,00																				
Previsão Percentual para MDE:	24,68																				

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

ESPECIFICACOES DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES	48.600.000,00
(-) Perdas do Fundeb	5.960.000,00
(-) IRRF S/ Rendimento do Trabalho	0,00
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
(-) Contrib. Servidores ativos,Inativos e Pens.ao RPPS	0,00
(-) 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)	2.600.000,00
(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA (RCL)	40.040.000,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	21.621.600,00
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	20.540.520,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% X RCL)	2.402.400,00
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	2.282.280,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTIVO	DESPESA LEGISLATIVO
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	20.972.000,00	775.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.350.000,00	0,00
(-) Despesas não Computadas (Art. 19, § 1º da LRF)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à demissão Voluntária	211.000,00	15.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	125.000,00	125.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.300.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art.18,§1º da LRF) (II)	35.000,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) ¹	0,00	0,00
Contribuições Patronais		
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV)=(I+II+III)	20.696.000,00	635.000,00

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	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00
Rec. Contribuições	180.000,00	1.110.000,00	1.290.000,00
Rec. Patrimonial	366.500,00	3.943.500,00	4.310.000,00
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	320.000,00	0,00	320.000,00
Transf. Correntes	37.164.000,00	1.255.000,00	38.419.000,00
Outras Rec. Correntes	401.000,00	80.000,00	481.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Oper. de Crédito	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Alienação de Bens	350.000,00	0,00	350.000,00
Amortiz. de Empréstimos	210.000,00	0,00	210.000,00
Transf. de Capital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
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	-5.960.000,00	0,00	-5.960.000,00
T O T A L	41.011.500,00	8.988.500,00	50.000.000,00

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	16.155.000,00	5.156.000,00	21.311.000,00
Pessoal e Encargos Sociais			
Operações Intra Orçamentárias			
Juros e Encargos da Dívida	600.000,00	0,00	600.000,00
Outras Despesas Correntes	13.238.000,00	5.190.000,00	18.428.000,00
Outras Despesas Correntes			
Operações Intra Orçamentárias			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	3.517.000,00	1.209.000,00	4.726.000,00
Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	40.000,00
Inversões Financeiras			
Operações Intra Orçamentárias			
Amortização da Dívida	505.000,00	0,00	505.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00
T O T A L	38.445.000,00	11.555.000,00	50.000.000,00

**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	3.400.000,00
Rec. Contribuições	1.110.000,00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	3.910.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	160.000,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Correntes	80.000,00		
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	2.600.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.140.000,00
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	7.700.000,00	T O T A L	7.700.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

01.01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
01.031.0001.1002	REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO	740.000,00
01.031.0001.2002	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINIST. CAMARA	20.000,00
01.031.0001.2005	EVENTOS OFICIAIS LEGISLATIVO	25.000,00
01.031.0001.2065	CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS	5.000,00
Total Geral da Secretaria		800.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

02.01 - Gabinete do Prefeito - Gabinete do Prefeito		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
04.122.0002.1003	REAPAREALHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	575.000,00
04.062.0002.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA	130.000,00
04.124.0002.2197	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO	155.000,00
Total Geral da Secretaria		865.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

02.02 - Gabinete do Prefeito - Defesa Civil e Segurança Pública		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
06.182.0007.1012	FUNDO DEFESA CIVIL - CIRENOR	5.000,00
06.183.0007.1050	CERCAMENTO ELETRÔNICO-VIDEOMONITORAMENTO	20.000,00
06.182.0007.1206	APOIO CORPO DE BOMB. VOLUNTÁRIOS	60.000,00
06.181.0007.1207	APOIO AO CONSEPRO	205.000,00
06.182.0007.2226	COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	30.000,00
Total Geral da Secretaria		320.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

03.01 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
04.122.0002.1009	REAPARELHAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
04.122.0002.1039	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	200.000,00
08.243.0019.1227	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR	195.000,00
08.243.0019.1247	CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.360.000,00
04.122.0002.2041	EVENTOS, FESTIVIDADES. E RECEPÇÕES	160.000,00
04.131.0002.2042	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00
04.122.0002.2056	CONTRIBUIÇÕESASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS	70.000,00
04.128.0002.2059	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
04.122.0002.2198	CONTRIBUICOES AO CIRENOR	30.000,00
Total Geral da Secretaria		3.175.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

03.02 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
28.845.0009.1027	CUST. DESPESAS C/COMPENS. PREVIDENCIARIA	60.000,00
09.272.0009.2043	PAGAMENTO DE BENEF.PREV. SEGURADOS RPPS	3.300.000,00
09.122.0009.2230	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA RPPS	50.000,00
28.846.0998.2231	CUSTEIO DESP. ENCARGOS ESPEC.RPPS	150.000,00
99.997.9999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	4.140.000,00
Total Geral da Secretaria		7.700.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

04.01 - SEC. MUN. DA FAZENDA - SEC. MUN. DA FAZENDA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
04.123.0002.1015	REAPAREAHAMENTO DA SECRET. FAZENDA	15.000,00
04.123.0002.1236	RESSARCIMENTO TRANSF VEICULOS	1.000,00
04.123.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	859.000,00
04.123.0002.2060	CAMPANHAS/PROG AUMENTO ARRECADAÇÃO	40.000,00
04.129.0002.2228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS	485.000,00
Total Geral da Secretaria		1.400.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

05.01 - SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO - SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
26.782.0006.1014	REEQUIPAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS	30.000,00
26.782.0006.1069	CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES, PONT./BUEIROS	50.000,00
26.782.0006.2022	MANUTENÇÃO SEC.OBRAS E CONSERV.STRADAS	3.135.000,00
Total Geral da Secretaria		3.215.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

06.01 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
15.452.0006.1017	REEQUIPAMENTO DA SEC. SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
25.752.0002.1022	AMPLIAÇÃO REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00
17.512.0023.1023	REDES DRENAGEM E BOCAS LOBO	20.000,00
15.451.0006.1031	INFRAESTRUTURA URBANA-PAV.E OBRAS COMPL.	1.000.000,00
15.451.0006.1032	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSEIOS PUBLIC	60.000,00
17.512.0023.1230	PROGRAMA SANEAMENTO BASICO	5.000,00
15.452.0006.2023	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS	1.030.000,00
24.722.0002.2024	SERVICOS SINAIS DE TELEVISÃO	5.000,00
25.751.0002.2026	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00
15.451.0006.2046	MANUTENÇÃO E CONS. DE RUAS E LOGRADOUROS	180.000,00
18.542.0002.2164	MANUTENÇÃO CEMITERIOS/CAPELA MORTUARIA	60.000,00
17.512.0023.2168	LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RESID. SÓLIDOS	630.000,00
15.452.0020.2218	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	70.000,00
Total Geral da Secretaria		3.260.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.01 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
12.361.0014.1033	REAPARELHAENTO DA SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
12.361.0014.1043	AQUISIÇÃO ACERVOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	10.000,00
12.361.0014.1249	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
12.122.0002.2028	MANUTENÇÃO SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	335.000,00
12.361.0014.2179	MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO	110.000,00
12.361.0014.2225	PROGRAMA VALE LEITURA	20.000,00
Total Geral da Secretaria		490.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.02 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
12.361.0014.1034	REAPARELHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
12.365.0014.1042	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. INF.	10.000,00
12.361.0014.1118	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. FUND.	210.000,00
12.361.0014.1224	PAGAMENTO DESPESA EXERCICO ANTERIOR	5.000,00
12.365.0014.1235	REAPARELHAMENTO DO ENSINO INFANTIL	20.000,00
12.361.0014.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.720.000,00
12.361.0015.2030	MANUTENÇÃO TRANSP. ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00
12.365.0014.2035	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	835.000,00
12.128.0014.2055	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
12.365.0015.2192	GESTÃO DO TRANSP. ESCOLAR ENS. INF.	150.000,00
Total Geral da Secretaria		3.980.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.03 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA - ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
13.392.0024.1019	FEIRA DO LIVRO	60.000,00
13.392.0024.1067	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PUB. MUN.	5.000,00
13.392.0024.1119	REAPARELHAMENTO DA BANDA MUNICIPAL	5.000,00
13.392.0024.1237	APOIO A ATIVIDADES E GRUPOS CULTURAIS	170.000,00
12.306.0015.2033	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	280.000,00
12.364.0016.2096	PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO	50.000,00
12.364.0016.2166	PROGRAMA DE APOIO TRANSP.-ENS. SUPERIOR	130.000,00
12.362.0015.2180	MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO	280.000,00
13.391.0024.2188	MUSEU HISTÓRICO	30.000,00
Total Geral da Secretaria		1.010.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.04 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
12.361.0014.1035	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. FUND-F	1.000,00
12.361.0014.1076	REAPARELHAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-F	1.000,00
12.365.0014.1240	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. INF. -F	1.000,00
12.361.0014.2071	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-F	3.415.000,00
12.365.0014.2186	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - F	1.080.000,00
12.361.0015.2193	MANUTENÇÃO TRANSP. ESC. ENS. FUND.-F	2.000,00
Total Geral da Secretaria		4.500.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

08.01 - SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO - SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
24.722.0026.1028	PROGRAMA INTERNET NO CAMPO	5.000,00
22.661.0008.1093	FOMENTO A INSTAL OU AMPL. INDÚSTRIAS	55.000,00
23.691.0008.1112	PROGRAMA DE CRÉDITO BANCO DO Povo	40.000,00
23.691.0008.1209	APOIO A ASSOC. COMERCIAL	30.000,00
23.691.0008.1216	EXPOSIÇÕES,FEIRAS,SEMINÁRIOS E FESTIVAIS	40.000,00
Total Geral da Secretaria		170.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

09.01 - SEC. MUN. DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
10.301.0010.1004	CONSTRUÇÃO DA PISCINA TERAPÉUTICA	1.100.000,00
10.301.0010.1005	MODERNIZAÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	30.000,00
10.301.0010.1006	REAPARELHAMENTO DA SAÚDE	30.000,00
10.301.0010.1086	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.940.000,00
10.301.0010.1091	CONFERENCIA / FEIRA DE SAUDE	20.000,00
10.301.0010.1228	AUXILIO A PESSOAS FÍSICAS - PACIENTES	250.000,00
10.301.0010.1231	ACADÊMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	10.000,00
10.302.0013.1242	APOIO FINANCEIRO A ESTAB. DE SAÚDE	500.000,00
10.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. SAÚDE	123.000,00
10.301.0010.2006	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	3.765.000,00
10.128.0010.2063	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
10.303.0011.2160	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULAÇÃO	420.000,00
10.304.0012.2161	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00
10.301.0010.2162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE	410.000,00
10.303.0011.2178	HORTO MEDICINAL	4.000,00
10.305.0012.2194	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	117.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

10.122.0002.2224	MANUTENÇÃO CONSLEHO MUN. DE SAÚDE	5.000,00
10.544.0012.2233	INATAL. E MANUT. SISTEMA TRATAMENTO ÁGUA	1.000,00
Total Geral da Secretaria		8.850.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

10.01 - SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT. - SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
16.482.0005.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HAB.	1.400.000,00
08.244.0018.1016	APOIO ENTIDADES SÓCIOASSISTENCIAIS	10.000,00
08.244.0018.1026	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA	100.000,00
08.244.0018.1211	REAPAREALHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	15.000,00
11.334.0017.1243	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	15.000,00
08.243.0019.1327	PROG. DE INICIAÇÃO AO TRAB. ADOLESCENTE	30.000,00
08.244.0018.2081	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS	920.000,00
08.244.0018.2227	CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL	5.000,00
08.243.0019.2229	CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR	50.000,00
Total Geral da Secretaria		2.545.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

10.02 - SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
08.244.0018.1030	PROGRAMA FEAS-RS	33.000,00
08.244.0018.1244	PROGRAMA IGD-PBF	30.000,00
08.243.0018.1245	PROGRAMA IGD-SUAS	30.000,00
08.244.0018.1246	PROTEÇÃO SOCIAL TEMPORÁRIA	110.000,00
08.244.0018.1325	MANUTENÇÃO DO CRAS	422.000,00
08.244.0018.2054	PROGRAMA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500.000,00
08.244.0018.2153	PROGRAMA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00
08.242.0018.2232	CONVÊNIO APAE & ACD	240.000,00
Total Geral da Secretaria		1.370.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

12.01 - SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO - SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
27.812.0022.1064	REAPARELHAMENTO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	10.000,00
27.812.0022.1096	INFRAESTRUTURA DE ESPORTES E LAZER	110.000,00
27.812.0002.2037	MANUTENÇÃO SEC. DESP. JUVENTUDE E TURISMO	370.000,00
27.812.0022.2044	ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	140.000,00
23.695.0021.2189	FOMENTO AO TURISMO	10.000,00
27.812.0022.2195	ESCOLINHAS DE FUTSAL E ESPORTES	130.000,00
27.812.0022.2217	PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS	80.000,00
Total Geral da Secretaria		850.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

13.01 - SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE - SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
25.752.0004.1020	IMPLANT/AMPLI. DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	80.000,00
17.511.0023.1025	SITEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	70.000,00
20.608.0004.1049	REEQUIPAMENTO DA SEC.AGRIC. E PAT.AGRIC.	50.000,00
18.541.0004.1094	PROGRAMA DESENV. FLORESTAL-MANTA VERDE	10.000,00
20.605.0004.1108	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROINDÚSTRIAS	40.000,00
20.608.0004.1205	PROGRAMA DE APOIO ATIVIDADE AGROPECUARIA	40.000,00
20.605.0004.1239	FEIRA DO PRODUTOR	10.000,00
18.541.0003.1248	MANUTENÇÃO AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	271.000,00
20.606.0004.2050	CONVÊNIO COM ASCAR/EMATER	100.000,00
20.608.0004.2051	TROCA-TROCA DE SEMENTES	15.000,00
20.608.0004.2053	AQUIS DE INSUMOS, SEMENTES E MUDAS FRUT	20.000,00
20.608.0004.2176	MANUTENÇÃO SEC.AGRIC./SERV.PATRULHA AGR.	1.724.000,00
18.542.0003.2212	CONTRIBUIÇÃO A SANTAPATA	60.000,00
Total Geral da Secretaria		2.490.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

14.01 - ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC. - ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
28.122.0002.1324	PAGAMENTO DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	40.000,00
28.843.0000.2015	MANUTENÇÃO ENC. ESP. AMORT. DIV. E JUROS	1.105.000,00
28.122.0002.2018	CUSTEIO COM CEDÊNCIAS DE SERVIDORES	159.000,00
28.271.0002.2019	MANUTENÇÃO BENEF./ENC CUSTEADOS P/TESOURO	55.000,00
28.846.0000.2020	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS A SRF	381.000,00
28.846.0000.2045	PAGAMENTO DE PREC. E SENTENÇAS JUD.	50.000,00
28.845.0000.2120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20.000,00
28.845.0000.2148	REST.SALDOS DE TRANSF. REC. OUTROS ENTES	30.000,00
04.122.0002.2216	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO IPERGS	610.000,00
04.122.0002.2223	PROGRAMA VALE REFEICAO	310.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00
Total Geral da Secretaria		3.010.000,00

ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	800.000,00	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	865.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	3.350.000,00	0,00
04 - SEC. MUN. DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00
10 - SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
12 - SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.000,00	0,00	0,00	6.155.000,00	0,00	320.000,00	0,00	2.705.000,00	3.350.000,00	8.850.000,00
ORGÃOS	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 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SEC. MUN. DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gtQRLabel1
06 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	655.000,00	60.000,00	0,00	0,00
07 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	9.710.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	341.000,00	0,00	1.999.000,00
14 - ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

	15.000,00	9.710.000,00	270.000,00	0,00	2.350.000,00	1.400.000,00	725.000,00	401.000,00	0,00	1.999.000,00
--	-----------	--------------	------------	------	--------------	--------------	------------	------------	------	--------------

ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGÃOS	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	800.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
03 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	4.140.000,00	10.875.000,00
04 - SEC. MUN. DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
05 - SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215.000,00	0,00	0,00	0,00	3.215.000,00
06 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.000,00
07 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980.000,00
08 - SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO	0,00	55.000,00	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
09 - SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00
10 - SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.000,00
12 - SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	850.000,00
13 - SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
14 - ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	250.000,00	3.010.000,00
	0,00	55.000,00	120.000,00	10.000,00	270.000,00	3.215.000,00	840.000,00	2.050.000,00	4.390.000,00	50.000.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Metas das Ações Prog. Gov.

01.01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
01.031.0001.1002	REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO	740.000,00
01.031.0001.2002	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINIST. CAMARA	20.000,00
01.031.0001.2005	EVENTOS OFICIAIS LEGISLATIVO	25.000,00
01.031.0001.2065	CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS	5.000,00

02.01 - Gabinete do Prefeito - Gabinete do Prefeito		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
04.122.0002.1003	REAPAREALHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	575.000,00
04.062.0002.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA	130.000,00
04.124.0002.2197	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO	155.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Metas das Ações Prog. Gov.

02.02 - GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
06.182.0007.1012	FUNDO DEFESA CIVIL - CIRENOR	5.000,00
06.183.0007.1050	CERCAMENTO ELETRÔNICO-VIDEOMONITORAMENTO	20.000,00
06.182.0007.1206	APOIO CORPO DE BOMB. VOLUNTÁRIOS	60.000,00
06.181.0007.1207	APOIO AO CONSEPRO	205.000,00
06.182.0007.2226	COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	30.000,00

03.01 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
04.122.0002.1009	REAPARELHAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
04.122.0002.1039	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	200.000,00
08.243.0019.1227	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR	195.000,00
08.243.0019.1247	CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.360.000,00
04.122.0002.2041	EVENTOS, FESTIVIDADES. E RECEPÇÕES	160.000,00
04.131.0002.2042	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Metas das Ações Prog. Gov.

04.122.0002.2056	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS	70.000,00
04.128.0002.2059	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
04.122.0002.2198	CONTRIBUIÇÕES AO CIRENOR	30.000,00

03.02 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
28.845.0009.1027	CUST. DESPESAS C/COMPENS. PREVIDENCIARIA	60.000,00
09.272.0009.2043	PAGAMENTO DE BENEF.PREV. SEGURADOS RPPS	3.300.000,00
09.122.0009.2230	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA RPPS	50.000,00
28.846.0998.2231	CUSTEIO DESP. ENCARGOS ESPEC.RPPS	150.000,00
99.997.9999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	4.140.000,00

04.01 - SEC. MUN. DA FAZENDA - SEC. MUN. DA FAZENDA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
04.123.0002.1015	REAPAREAHAMENTO DA SECRET. FAZENDA	15.000,00
04.123.0002.1236	RESSARCIMENTO TRANSF VEICULOS	1.000,00
04.123.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	859.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Metas das Ações Prog. Gov.

04.123.0002.2060	CAMPANHAS/PROG AUMENTO ARRECADAÇÃO	40.000,00
04.129.0002.2228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS	485.000,00

05.01 - SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO - SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
26.782.0006.1014	REEQUIPAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS	30.000,00
26.782.0006.1069	CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES, PONT./BUEIROS	50.000,00
26.782.0006.2022	MANUTENÇÃO SEC.OBRAS E CONSERV.STRADAS	3.135.000,00

06.01 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
15.452.0006.1017	REEQUIPAMENTO DA SEC. SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
25.752.0002.1022	AMPLIAÇÃO REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00
17.512.0023.1023	REDES DRENAGEM E BOCAS LOBO	20.000,00
15.451.0006.1031	INFRAESTRUTURA URBANA-PAV.E OBRAS COMPL.	1.000.000,00
15.451.0006.1032	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSEIOS PUBLIC	60.000,00
17.512.0023.1230	PROGRAMA SANEAMENTO BASICO	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Metas das Ações Prog. Gov.

15.452.0006.2023	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS	1.030.000,00
24.722.0002.2024	SERVICOS SINAIS DE TELEVISÃO	5.000,00
25.751.0002.2026	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00
15.451.0006.2046	MANUTENÇÃO E CONS. DE RUAS E LOGRADOUROS	180.000,00
18.542.0002.2164	MANUTENÇÃO CEMITERIOS/CAPELA MORTUARIA	60.000,00
17.512.0023.2168	LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RESID. SÓLIDOS	630.000,00
15.452.0020.2218	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	70.000,00

07.01 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
12.361.0014.1033	REAPARELHAENTO DA SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
12.361.0014.1043	AQUISIÇÃO ACERVOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	10.000,00
12.361.0014.1249	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
12.122.0002.2028	MANUTENÇÃO SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	335.000,00
12.361.0014.2179	MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO	110.000,00
12.361.0014.2225	PROGRAMA VALE LEITURA	20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Metas das Ações Prog. Gov.

07.02 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
12.361.0014.1034	REAPARELHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
12.365.0014.1042	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. INF.	10.000,00
12.361.0014.1118	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. FUND.	210.000,00
12.361.0014.1224	PAGAMENTO DESPESA EXERCICO ANTERIOR	5.000,00
12.365.0014.1235	REAPARELHAMENTO DO ENSINO INFANTIL	20.000,00
12.361.0014.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.720.000,00
12.361.0015.2030	MANUTENÇÃO TRANSP. ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00
12.365.0014.2035	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	835.000,00
12.128.0014.2055	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
12.365.0015.2192	GESTÃO DO TRANSP. ESCOLAR ENS. INF.	150.000,00

07.03 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA - ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
13.392.0024.1019	FEIRA DO LIVRO	60.000,00
13.392.0024.1067	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PUB. MUN.	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Metas das Ações Prog. Gov.

13.392.0024.1119	REAPARELHAMENTO DA BANDA MUNICIPAL	5.000,00
13.392.0024.1237	APOIO A ATIVIDADES E GRUPOS CULTURAIS	170.000,00
12.306.0015.2033	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	280.000,00
12.364.0016.2096	PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO	50.000,00
12.364.0016.2166	PROGRAMA DE APOIO TRANSP.-ENS. SUPERIOR	130.000,00
12.362.0015.2180	MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO	280.000,00
13.391.0024.2188	MUSEU HISTÓRICO	30.000,00

07.04 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
12.361.0014.1035	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. FUND-F	1.000,00
12.361.0014.1076	REAPARELHAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-F	1.000,00
12.365.0014.1240	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. INF. -F	1.000,00
12.361.0014.2071	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-F	3.415.000,00
12.365.0014.2186	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - F	1.080.000,00
12.361.0015.2193	MANUTENÇÃO TRANSP. ESC. ENS. FUND.-F	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Metas das Ações Prog. Gov.

08.01 - SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO - SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
24.722.0026.1028	PROGRAMA INTERNET NO CAMPO	5.000,00
22.661.0008.1093	FOMENTO A INSTAL OU AMPL. INDÚSTRIAS	55.000,00
23.691.0008.1112	PROGRAMA DE CRÉDITO BANCO DO Povo	40.000,00
23.691.0008.1209	APOIO A ASSOC. COMERCIAL	30.000,00
23.691.0008.1216	EXPOSIÇÕES,FEIRAS,SEMINÁRIOS E FESTIVAIS	40.000,00

09.01 - SEC. MUN. DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
10.301.0010.1004	CONSTRUÇÃO DA PISCINA TERAPÉUTICA	1.100.000,00
10.301.0010.1005	MODERNIZAÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	30.000,00
10.301.0010.1006	REAPARELHAMENTO DA SAÚDE	30.000,00
10.301.0010.1086	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.940.000,00
10.301.0010.1091	CONFERENCIA / FEIRA DE SAUDE	20.000,00
10.301.0010.1228	AUXILIO A PESSOAS FÍSICAS - PACIENTES	250.000,00
10.301.0010.1231	ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Metas das Ações Prog. Gov.

10.302.0013.1242	APOIO FINANCEIRO A ESTAB. DE SAÚDE	500.000,00
10.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. SAÚDE	123.000,00
10.301.0010.2006	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	3.765.000,00
10.128.0010.2063	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
10.303.0011.2160	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULAÇÃO	420.000,00
10.304.0012.2161	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00
10.301.0010.2162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE	410.000,00
10.303.0011.2178	HORTO MEDICINAL	4.000,00
10.305.0012.2194	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	117.000,00
10.122.0002.2224	MANUTENÇÃO CONSLEHO MUN. DE SAÚDE	5.000,00
10.544.0012.2233	INATAL. E MANUT. SISTEMA TRATAMENTO ÁGUA	1.000,00

10.01 - SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT. - SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
16.482.0005.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HAB.	1.400.000,00
08.244.0018.1016	APOIO ENTIDADES SÓCIOASSISTENCIAIS	10.000,00
08.244.0018.1026	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA	100.000,00
08.244.0018.1211	REAPAREALHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	15.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Metas das Ações Prog. Gov.

11.334.0017.1243	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	15.000,00
08.243.0019.1327	PROG. DE INICIAÇÃO AO TRAB. ADOLESCENTE	30.000,00
08.244.0018.2081	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS	920.000,00
08.244.0018.2227	CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL	5.000,00
08.243.0019.2229	CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR	50.000,00

10.02 - SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
08.244.0018.1030	PROGRAMA FEAS-RS	33.000,00
08.244.0018.1244	PROGRAMA IGD-PBF	30.000,00
08.243.0018.1245	PROGRAMA IGD-SUAS	30.000,00
08.244.0018.1246	PROTEÇÃO SOCIAL TEMPORÁRIA	110.000,00
08.244.0018.1325	MANUTENÇÃO DO CRAS	422.000,00
08.244.0018.2054	PROGRAMA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500.000,00
08.244.0018.2153	PROGRAMA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00
08.242.0018.2232	CONVÉNIO APAE & ACD	240.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Metas das Ações Prog. Gov.

12.01 - SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO - SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
27.812.0022.1064	REAPARELHAMENTO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	10.000,00
27.812.0022.1096	INFRAESTRUTURA DE ESPORTES E LAZER	110.000,00
27.812.0002.2037	MANUTENÇÃO SEC. DESP. JUVENTUDE E TURISMO	370.000,00
27.812.0022.2044	ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	140.000,00
23.695.0021.2189	FOMENTO AO TURISMO	10.000,00
27.812.0022.2195	ESCOLINHAS DE FUTSAL E ESPORTES	130.000,00
27.812.0022.2217	PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS	80.000,00

13.01 - SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE - SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
25.752.0004.1020	IMPLANT/AMPLI. DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	80.000,00
17.511.0023.1025	SITEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	70.000,00
20.608.0004.1049	REEQUIPAMENTO DA SEC.AGRIC. E PAT.AGRIC.	50.000,00
18.541.0004.1094	PROGRAMA DESENV. FLORESTAL-MANTA VERDE	10.000,00
20.605.0004.1108	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROINDÚSTRIAS	40.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Metas das Ações Prog. Gov.

20.608.0004.1205	PROGRAMA DE APOIO ATIVIDADE AGROPECUARIA	40.000,00
20.605.0004.1239	FEIRA DO PRODUTOR	10.000,00
18.541.0003.1248	MANUTENÇÃO AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	271.000,00
20.606.0004.2050	CONVÊNIO COM ASCAR/EMATER	100.000,00
20.608.0004.2051	TROCA-TROCA DE SEMENTES	15.000,00
20.608.0004.2053	AQUIS DE INSUMOS, SEMENTES E MUDAS FRUT	20.000,00
20.608.0004.2176	MANUTENÇÃO SEC.AGRIC./SERV.PATRULHA AGR.	1.724.000,00
18.542.0003.2212	CONTRIBUIÇÃO A SANTAPATA	60.000,00

14.01 - ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC. - ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
28.122.0002.1324	PAGAMENTO DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	40.000,00
28.843.0000.2015	MANUTENÇÃO ENC. ESP. AMORT. DIV. E JUROS	1.105.000,00
28.122.0002.2018	CUSTEIO COM CEDÊNCIAS DE SERVIDORES	159.000,00
28.271.0002.2019	MANUTENÇÃ BENEF./ENC CUSTEADOS P/TESOURO	55.000,00
28.846.0000.2020	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS A SRF	381.000,00
28.846.0000.2045	PAGAMENTO DE PREC. E SENTENÇAS JUD.	50.000,00
28.845.0000.2120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA Exercício 2024

Metas das Ações Prog. Gov.

28.845.0000.2148	REST.SALDOS DE TRANSF. REC. OUTROS ENTES	30.000,00
04.122.0002.2216	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO IPERGS	610.000,00
04.122.0002.2223	PROGRAMA VALE REFEICAO	310.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00
Total Geral da Lei Orçamentária		50.000.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
FUNDEB**

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	4.495.000,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	25.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	2.000,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	4.475.000,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	3.000,00
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		
T O T A L	4.500.000,00	T O T A L	4.500.000,00
(-) Deduções da Receita	-5.960.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		10.000,00
FUNÇÃO:	01 - Legislativa		
SUB-FUNÇÃO:	031 - Ação Legislativa	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
PROGRAMA:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA		
Ação	Descrição da Ação		
1002	REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2024	740.000,00
FUNÇÃO:	01 - Legislativa		
SUB-FUNÇÃO:	031 - Ação Legislativa	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	515.000,00
PROGRAMA:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
Ação	Descrição da Ação	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
Meta Física		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Objetivo:	GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
		339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
		339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00
		339046000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	9.000,00
		339092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2024	20.000,00
FUNÇÃO:	01 - Legislativa		
SUB-FUNÇÃO:	031 - Ação Legislativa	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
PROGRAMA:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA		
Ação	Descrição da Ação		
2002	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINIST. CAMARA		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção da publicidade legislativa e comunicações		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		25.000,00
FUNÇÃO:	01 - Legislativa		
SUB-FUNÇÃO:	031 - Ação Legislativa	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
PROGRAMA:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	339031000000 - PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	10.000,00
Ação	Descrição da Ação	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2005	EVENTOS OFICIAIS LEGISLATIVO		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:			
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		5.000,00
FUNÇÃO:	01 - Legislativa		
SUB-FUNÇÃO:	031 - Ação Legislativa	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
PROGRAMA:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA		
Ação	Descrição da Ação		
2065	CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	02-GABINETE DO PREFEITO	Exercício 2024	Custo Previsto 5.000,00			
UNIDADE:	01-GABINETE DO PREFEITO					
FUNÇÃO:	04 - Administração					
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00				
Ação	Descrição da Ação					
1003	REAPAREALHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO					
Meta Física	Unidade de Medida					
Objetivo:	Aquisição de equipamentos , veículos e material permanente para o gabinete do prefeito para manutenção das atividades.					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	02-GABINETE DO PREFEITO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-GABINETE DO PREFEITO	2024	575.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	440.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
Ação	Descrição da Ação	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00
Meta Física		339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
Objetivo:	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito e órgãos vinculados.	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	02-GABINETE DO PREFEITO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-GABINETE DO PREFEITO		130.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	90.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
Ação	Descrição da Ação	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
Meta Física		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Objetivo:	Manutenção dos Serviços de Assessoria Jurídica	339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	02-GABINETE DO PREFEITO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-GABINETE DO PREFEITO		155.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	124 - Controle Interno	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	110.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
Ação	Descrição da Ação	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	30.000,00
2197	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
Meta Física		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Objetivo:		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	02-GABINETE DO PREFEITO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	02-DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA		5.000,00
FUNÇÃO:	06 - Segurança Pública		
SUB-FUNÇÃO:	182 - Defesa Civil	337170000000 - RATEIO PARTICIP CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
PROGRAMA:	0007 - GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E SEG.PÚBLICA		
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	
1012	FUNDO DEFESA CIVIL - CIRENOR		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA CIVIL CRIADO ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CIRENOR PARA APOIO AOS MUNICÍPIO NA OCORRÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS CAUSADOS PELAS FORÇAS DA NATUREZA		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	02-GABINETE DO PREFEITO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	02-DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00
FUNÇÃO:	06 - Segurança Pública		
SUB-FUNÇÃO:	183 - Informação e Inteligência	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
PROGRAMA:	0007 - GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E SEG.PÚBLICA	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Ação	Descrição da Ação	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1050	CERCAMENTO ELETRÔNICO-VIDEOMONITORAMENTO		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	MONITORAR ESPAÇOS PÚBLICOS COM FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS, NO SENTIDO DE POSSIBILITAR E DAR CAPACIDADE DE REPRIMIR AÇÕES QUE PERTURBEM A ORDEM E SEGURANÇA DA COMUNIDADE.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	02-GABINETE DO PREFEITO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	02-DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA	2024	60.000,00
FUNÇÃO:	06 - Segurança Pública		
SUB-FUNÇÃO:	182 - Defesa Civil	339041000000 - CONTRIBUICOES	60.000,00
PROGRAMA:	0007 - GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E SEG.PÚBLICA		
Ação	Descrição da Ação		
1206	APOIO CORPO DE BOMB. VOLUNTÁRIOS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TAPEJARA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PRÉ-HOSPITALAR - 24 HS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIOS 24 HS, APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-24 HS, PREVENÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS, PALESTRAS EM ESCOLAS SOBRE O TEMA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCÊNDIOS, CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE BOMBEIROS E AGENTES DE DEFESA CIVIL.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	02-GABINETE DO PREFEITO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	02-DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA		205.000,00
FUNÇÃO:	06 - Segurança Pública		
SUB-FUNÇÃO:	181 - Policiamento	339041000000 - CONTRIBUICOES	5.000,00
PROGRAMA:	0007 - GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E SEG.PÚBLICA	445041000000 - CONTRIBUICOES	200.000,00
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	
1207	APOIO AO CONSEPRO		
Meta Física	Unidade de Medida		
SEGURANÇA PÚBLICA			
Objetivo:	COLABORAR COM O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL NO AMBITO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE APOIO AO CONSEPRO - CONSELHO MUNICIPAL PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DE ÁGUA SANTA VISANDO APOIO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA BRIGADA MILITAR E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	02-GABINETE DO PREFEITO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	02-DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA	2024	30.000,00
FUNÇÃO:	06 - Segurança Pública		
SUB-FUNÇÃO:	182 - Defesa Civil	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
PROGRAMA:	0007 - GESTÃO DA POLÍTICA MUN. DE DEF. CIVIL E SEG.PÚBLICA	339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
Ação	Descrição da Ação	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2226	COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	449042000000 - AUXILIOS	10.000,00
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	Manutenção das atividades da COMPDEC que é o órgão responsável pelo planejamento, articulação, coordenação, mobilização e gestão das ações de Defesa Civil, no âmbito do município.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO		20.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação	Descrição da Ação		
1009	REAPARELHAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Aquisição de equipamentos e material permanente para o pleno funcionamento da administração municipal.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO		200.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	
1039	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	2024	195.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	120.000,00
PROGRAMA:	0019 - PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
Ação	Descrição da Ação	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
1227	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
Meta Física		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Objetivo:	GARANTIR QUE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES TENHAM TODOS SEUS DIREITOS RESPEITADOS, DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
		339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00
		339046000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	2024	10.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
PROGRAMA:	0019 - PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Ação	Descrição da Ação	339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
1247	CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
Meta Física	Unidade de Medida	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Objetivo:	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, é órgão colegiado de caráter normativo, deliberativo e controlador da política de atendimento, promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente do município.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	2024	2.360.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.050.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
Ação	Descrição da Ação	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
2009	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00
Meta Física		319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	200.000,00
Objetivo:	Manutenção dos serviços e das atividades da secretaria municipal da administracao.	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
		339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	320.000,00
		339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS	15.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
		339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	240.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	2024	160.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	339031000000 - PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	10.000,00
Ação	Descrição da Ação	339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
2041	EVENTOS, FESTIVIDADES, E RECEPÇÕES	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção de eventos, recepções, festividades e programações oficiais do município		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO		120.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	131 - Comunicação Social	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação	Descrição da Ação		
2042	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção da publicidade legal, institucional e programas radiofônicos do Poder Executivo		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO		70.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação	Descrição da Ação		
2056	CONTRIBUIÇÕESASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção das contribuições conveniadas com a CNM, Amunor, Famurs, Aciságua e entidades de representação do Município		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	2024	10.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	128 - Formação de Recursos Humanos	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2059	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	PROPORCIONAR FORMAÇÃO AOS SERVIDORES COM A PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício 2024	Custo Previsto 30.000,00		
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO				
FUNÇÃO:	04 - Administração				
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	337170000000 - RATEIO PARTICIP CONSORCIO PUBLICO			
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00			
Ação	Descrição da Ação				
2198	CONTRIBUICOES AO CIRENOR				
Meta Física	Unidade de Medida				
Objetivo:	CONTRIBUIÇÕES AO CIRENOR, ATRAVÉS DE CONTRATO DE RATEIO ENTRE OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	02-FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES	2024	60.000,00
FUNÇÃO:	28 - Encargos Especiais		
SUB-FUNÇÃO:	845 - Outras Transferências	339086000000 - COMPENSAÇÃO A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	60.000,00
PROGRAMA:	0009 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL		
Ação	Descrição da Ação		
1027	CUST. DESPESAS C/COMPENS. PREVIDENCIARIA		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME GERAL DE PREVIDENCIA RGPS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	02-FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES	2024	3.300.000,00
FUNÇÃO:	09 - Previdência Social		
SUB-FUNÇÃO:	272 - Previdência do Regime Estatutário	319001000000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REM. E REFORMAS	3.000.000,00
PROGRAMA:	0009 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	319003000000 - PENSOES	300.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2043	PAGAMENTO DE BENEF.PREV. SEGURADOS RPPS		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SEGURADOS DO RPPS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	02-FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES	2024	50.000,00
FUNÇÃO:	09 - Previdência Social		
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
PROGRAMA:	0009 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Ação	Descrição da Ação	339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00
2230	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA RPPS	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Meta Física	Unidade de Medida	339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00
Objetivo:	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS, COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	02-FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES	2024	150.000,00
FUNÇÃO:	28 - Encargos Especiais		
SUB-FUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais	319091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
PROGRAMA:	0998 - ENCARGOS ESPECIAIS DE RESP. DO RPPS	339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2231	CUSTEIO DESP. ENCARGOS ESPEC.RPPS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DOS ENCARGOS DO RPPS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	03-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	Exercício 2024	Custo Previsto 4.140.000,00			
UNIDADE:	02-FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES					
FUNÇÃO:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999999000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
SUB-FUNÇÃO:	997 - RESERVA DO RPPS	4.140.000,00				
PROGRAMA:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida				
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS					
Meta Física						
Objetivo:						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS						



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	04-SEC. MUN. DA FAZENDA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA FAZENDA		15.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	123 - Administração Financeira	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	
1015	REAPAREAHAMENTO DA SECRET. FAZENDA		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	Aquisição de equipamentos e material permanente, veículos e equipamentos para o pleno funcionamento das atividades fazendárias.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	04-SEC. MUN. DA FAZENDA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA FAZENDA		1.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	123 - Administração Financeira	339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	
1236	RESSARCIMENTO TRANSF VEICULOS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Ressarcimento de taxas pela transferencia de veiculos de proprietários que residem no município e possuem o veículo emplacado em outro município, proporcionando arrecadação maior de IPVA		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	04-SEC. MUN. DA FAZENDA	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA FAZENDA	2024	859.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	123 - Administração Financeira	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	520.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
Ação	Descrição da Ação	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
Meta Física		319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	120.000,00
Objetivo:	Manutenção das atividades fazendárias e manutenção da fazenda pública municipal.	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
		339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS	1.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	04-SEC. MUN. DA FAZENDA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA FAZENDA		40.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	123 - Administração Financeira	335041000000 - CONTRIBUICOES	1.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Ação	Descrição da Ação	339031000000 - PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	30.000,00
2060	CAMPANHAS/PROG AUMENTO ARRECADAÇÃO	339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
Meta Física		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Objetivo:	Instituição de programas visando o aumento da arrecadação, através de premiação pela emissão de notas fiscais, bem como participação no NFG.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	04-SEC. MUN. DA FAZENDA	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DA FAZENDA	2024	485.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	129 - Administração de Receitas	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	300.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
Ação	Descrição da Ação	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
2228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	80.000,00
Meta Física		339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
Objetivo:	Manutenção de todas as atividades de Triutação e Fiscalização das receitas do Município	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
		339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	05-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO	Exercício 2024	Custo Previsto 30.000,00		
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO				
FUNÇÃO:	26 - Transporte				
SUB-FUNÇÃO:	782 - Transporte Rodoviário	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
PROGRAMA:	0006 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	30.000,00			
Ação	Descrição da Ação				
1014	REEQUIPAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS				
Meta Física	Unidade de Medida				
Objetivo:	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, maquinas, veículos e equipamentos para o pleno funcionamento e atendimentos das demandas da população.				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	05-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO	Exercício 2024	Custo Previsto 50.000,00
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO		
FUNÇÃO:	26 - Transporte		
SUB-FUNÇÃO:	782 - Transporte Rodoviário	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
PROGRAMA:	0006 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Ação	Descrição da Ação	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1069	CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES, PONT./BUEIROS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Construção, reforma , restauração e melhorias de pontes, pontilhões e bueiros, viabilizando trafegabilidade de veículos para escoamento da produção		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	05-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO	2024	3.135.000,00
FUNÇÃO:	26 - Transporte		
SUB-FUNÇÃO:	782 - Transporte Rodoviário	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
PROGRAMA:	0006 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.000.000,00
Ação	Descrição da Ação	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
2022	MANUTENÇÃO SEC.OBRAS E CONSERV. ESTRADAS	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
Meta Física		319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00
Objetivo:	Manutenção de todas as atividades da Secretaria de Obras, pessoal, máquinas, veículos e manutenção da malha viária do Município.	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	150.000,00
		339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS	50.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	Exercício 2024	Custo Previsto 10.000,00			
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS					
FUNÇÃO:	15 - Urbanismo					
SUB-FUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
PROGRAMA:	0006 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	10.000,00				
Ação	Descrição da Ação					
1017	REEQUIPAMENTO DA SEC. SERVIÇOS URBANOS					
Meta Física	Unidade de Medida					
Objetivo:	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos para Secretaria de Serviços Urbanos para o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas.					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		10.000,00
FUNÇÃO:	25 - Energia		
SUB-FUNÇÃO	752 - Energia Elétrica	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação	Descrição da Ação		
1022	AMPLIAÇÃO REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção, conservação, ampliação, restauração e construção de redes de iluminação pública.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		20.000,00
FUNÇÃO:	17 - Saneamento		
SUB-FUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
PROGRAMA:	0023 - SANEAMENTO BÁSICO	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Ação	Descrição da Ação	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1023	REDES DRENAGEM E BOCAS LOBO		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Construção , reforma, restauração e ampliação das redes de drenagem pluviais.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		1.000.000,00
FUNÇÃO:	15 - Urbanismo		
SUB-FUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
PROGRAMA:	0006 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
Ação	Descrição da Ação		
1031	INFRAESTRUTURA URBANA-PAV.E OBRAS COMPL.		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Realização de obras de pavimentação, melhorias , reformas e conservação em ruas e avenidas.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		60.000,00
FUNÇÃO:	15 - Urbanismo		
SUB-FUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana	449042000000 - AUXILIOS	50.000,00
PROGRAMA:	0006 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Ação	Descrição da Ação		
1032	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSEIOS PUBLIC		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Obras de construção , reforma e restauração de passeios públicos. Construção de Ciclovia		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		5.000,00
FUNÇÃO:	17 - Saneamento		
SUB-FUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
PROGRAMA:	0023 - SANEAMENTO BÁSICO		
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	
1230	PROGRAMA SANEAMENTO BASICO		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Implantação de Programa de Saneamento Basico		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		1.030.000,00
FUNÇÃO:	15 - Urbanismo		
SUB-FUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
PROGRAMA:	0006 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	380.000,00
Ação	Descrição da Ação	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
Meta Física		319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
Objetivo:	Manutenção de todas as atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, pessoal, máquinas, veículos e manutenção das vias urbanas, praças e jardins do município.	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	50.000,00
		339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00
		339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		5.000,00
FUNÇÃO:	24 - Comunicações		
SUB-FUNÇÃO:	722 - Telecomunicações	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Ação	Descrição da Ação	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2024	SERVICOS SINAIS DE TELEVISÃO		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:			
Manutenção e melhoria nos serviços de Sinal para Televisão			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	2024	180.000,00
FUNÇÃO:	25 - Energia		
SUB-FUNÇÃO:	751 - Conservação de Energia	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2026	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção dos serviços de iluminação pública e pagamento da energia.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		180.000,00
FUNÇÃO:	15 - Urbanismo		
SUB-FUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
PROGRAMA:	0006 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
Ação	Descrição da Ação	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
2046	MANUTENÇÃO E CONS. DE RUAS E LOGRADOUROS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:			
Manutenção, conservação, restauração e melhorias em Ruas , Avenidas e Logradouros Públicos.			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	Exercício 2024	Custo Previsto 60.000,00
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		
FUNÇÃO:	18 - Gestão Ambiental		
SUB-FUNÇÃO:	542 - Controle Ambiental	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Ação	Descrição da Ação	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
2164	MANUTENÇÃO CEMITERIOS/CAPELA MORTUARIA		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Serviços de manutenção, conservação e restauração dos cemitérios e capela mortuária municipal.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		630.000,00
FUNÇÃO:	17 - Saneamento		
SUB-FUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
PROGRAMA:	0023 - SANEAMENTO BÁSICO	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2168	LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RESID. SÓLIDOS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção das atividades e dos serviços de limpeza e coleta, reciclagem e destinação dos resíduos sólidos gerados no Município		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	06-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		70.000,00
FUNÇÃO:	15 - Urbanismo		
SUB-FUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
PROGRAMA:	0020 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Ação	Descrição da Ação	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
2218	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Melhorar o aspecto urbano e paisagismo da cidade. Manter em boas condições de limpeza e conservação os espaços públicos de lazer e recreação para os munícipes e visitantes.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto 10.000,00		
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNÇÃO:	12 - Educação				
SUB-FUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00			
Ação	Descrição da Ação				
1033	REAPARELHAENTO DA SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA				
Meta Física	Unidade de Medida				
Objetivo:	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Educação, para o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas.				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		10.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Ação	Descrição da Ação		
1043	AQUISIÇÃO ACERVOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	AQUISIÇÃO DE ACERVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		5.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Ação	Descrição da Ação	339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1249	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE EXERCE PAPEL ARTICULADOR E MEDIOS DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO AOS GESTORES MUNICIPAIS E DESEMPENHAM FUNÇÕES NORMATIVA, CONSULTIVA, MOBILIZADORA E FISCALIZADORA.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	2024	335.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	100.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
Ação	Descrição da Ação	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
2028	MANUTENÇÃO SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
Meta Física		319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00
Objetivo:	Manutenção dos serviços e atividades da Secretaria Municipal de Educação, para o melhor desempenho das atividades desencolvidas.	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
		339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
		339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS	5.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00
		339046000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		110.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	
2179	MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	Manutenção das despesas de consumo e conservação de todos os veículos utilizados para a educação no Município.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		20.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental	339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação	Descrição da Ação		
2225	PROGRAMA VALE LEITURA		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE LEITURA QUE VISA INCENTIVAR OS PROFESSORES NA AQUISIÇÃO DE LIVROS OU REVISTAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO COM CARÁTER PEDAGÓGICO E/OU APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto 20.000,00		
UNIDADE:	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL				
FUNÇÃO:	12 - Educação				
SUB-FUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00			
Ação	Descrição da Ação				
1034	REAPARELHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Meta Física	Unidade de Medida				
Objetivo:	Aquisição de equipamentos escolares e veículos para o ensino fundamental, para o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		10.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	365 - Educação Infantil	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	
1042	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. INF.		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	CONSTRUÇÃO, MELHORIAS, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		210.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	210.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação	Descrição da Ação		
1118	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. FUND.		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	CONSTRUÇÃO, MELHORIAS, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		5.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental	319092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação	Descrição da Ação		
1224	PAGAMENTO DESPESA EXERCICO ANTERIOR		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:			
Pagamento de eventuais despesas exercícios anteriores			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		20.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	365 - Educação Infantil	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação	Descrição da Ação		
1235	REAPARELHAMENTO DO ENSINO INFANTIL		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Aquisição de equipamentos escolares para o ensino infantil, para o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	2024	1.720.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	500.000,00
Ação	Descrição da Ação	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
Meta Física		319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
Objetivo:	Manutenção de todas as atividades do Ensino Fundamental, pagamento de professores e aplicação recursos do MDE	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	100.000,00
		339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
		339031000000 - PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	4.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00
		339046000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	250.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		1.000.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
PROGRAMA:	0015 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		
Ação	Descrição da Ação		
2030	MANUTENÇÃO TRANSP. ENSINO FUNDAMENTAL		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção dos serviços e atividades do Transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	2024	835.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	365 - Educação Infantil	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	200.000,00
Ação	Descrição da Ação	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
2035	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
Meta Física		319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	70.000,00
Objetivo:	Manutenção de todas as atividades do Ensino Infantil, pagamento de professores e aplicação recursos do MDE	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00
		339046000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	2024	10.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	128 - Formação de Recursos Humanos	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2055	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO-REALZIAÇÃO EM SEMINÁRIOS, ENCONTROS E TREINAMENTO DO CORPO DOCENTE.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto 150.000,00
UNIDADE:	02-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	365 - Educação Infantil	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
PROGRAMA:	0015 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		
Ação	Descrição da Ação		
2192	GESTÃO DO TRANSP. ESCOLAR ENS. INF.		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção dos serviços e atividades do Transporte Escolar dos alunos do Ensino Infantil		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA		60.000,00
FUNÇÃO:	13 - Cultura		
SUB-FUNÇÃO:	392 - Difusão Cultural	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
PROGRAMA:	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
Ação	Descrição da Ação		
1019	FEIRA DO LIVRO		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Estimular o interesse pela literatura, pela ciência e pelas artes, possibilitando à comunidade o acesso gratuito a todas as atividades culturais; Estimular a leitura e formação do público leitor jovem, aproximando-os do conhecimento amplo que os livros proporcionam.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA		5.000,00
FUNÇÃO:	13 - Cultura		
SUB-FUNÇÃO:	392 - Difusão Cultural	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
PROGRAMA:	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL		
Ação	Descrição da Ação		
1067	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PUB. MUN.		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Aquisição de equipamentos e acervos físicos e digitais para a Biblioteca Pública Municipal		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto 5.000,00		
UNIDADE:	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA				
FUNÇÃO:	13 - Cultura				
SUB-FUNÇÃO:	392 - Difusão Cultural	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
PROGRAMA:	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
Ação	Descrição da Ação				
1119	REAPARELHAMENTO DA BANDA MUNICIPAL				
Meta Física	Unidade de Medida				
Objetivo:	Manter em pleno funcionamento a Banda Municipal, aquisição e manutenção de equipamentos e materiais.				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA	2024	170.000,00
FUNÇÃO:	13 - Cultura		
SUB-FUNÇÃO:	392 - Difusão Cultural	335043000000 - SUBVENSOES SOCIAIS	90.000,00
PROGRAMA:	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Ação	Descrição da Ação	339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1237	APOIO A ATIVIDADES E GRUPOS CULTURAIS	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO DA VIOLENCIA E O USO DE DROGAS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ATIVIDADES COMO TORNEIO DE LAÇO, CAVALGADAS, APRESENTAÇÕES, E OS GRUPOS BENEFICIAÁVEIS SÃO: PIQUETE PÃI JOÃO, INVERNADA DTG, KAAMAG, BANDA, CENTAUROS DA TRADIÇÃO ENTRE OUTROS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA		280.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	306 - Alimentação e Nutrição	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
PROGRAMA:	0015 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		
Ação	Descrição da Ação		
2033	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção do programa de Merenda Escolar para os estudantes da rede municipal de ensino, com recursos recebidos do Governo do Estado , do FNDE e recursos próprios.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA		50.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	364 - Ensino Superior	339018000000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
PROGRAMA:	0016 - FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR		
Ação	Descrição da Ação		
2096	PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Concessão de financiamento para crédito educativo aos estudantes de nível superior do Município		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto 130.000,00
UNIDADE:	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA		
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	364 - Ensino Superior	335041000000 - CONTRIBUICOES	130.000,00
PROGRAMA:	0016 - FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR		
Ação	Descrição da Ação		
2166	PROGRAMA DE APOIO TRANSP.-ENS. SUPERIOR		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Apoio a Associação Estudantil para fomentar o ensino superior e a participação de estudantes do Município em grau superior para o custeio do transporte		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto 280.000,00
UNIDADE:	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA		
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	362 - Ensino Médio	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
PROGRAMA:	0015 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		
Ação	Descrição da Ação		
2180	MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção dos serviços e atividades do transporte escolar dos estudantes do Ensino Médio		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	03-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA		30.000,00
FUNÇÃO:	13 - Cultura		
SUB-FUNÇÃO:	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
PROGRAMA:	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Ação	Descrição da Ação	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
2188	MUSEU HISTÓRICO		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	REVITALIZAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DO MUNICÍPIO JUNTO AO CASAÃO EM FRENTE A PRAÇA CENTRAL		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto 1.000,00			
UNIDADE:	04-FUNDEB					
FUNÇÃO:	12 - Educação					
SUB-FUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES				
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00				
Ação	Descrição da Ação					
1035	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. FUND-F					
Meta Física	Unidade de Medida					
Objetivo:	Construção, reforma , melhorias e restauração de escolas de Ensino Fundamental com recursos do FUNDEB, para o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	04-FUNDEB		1.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação	Descrição da Ação		
1076	REAPARELHAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-F		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Escolas de Educação Fundamental com recursos do FUNDEB		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	04-FUNDEB		1.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	365 - Educação Infantil	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação	Descrição da Ação		
1240	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ENS. INF. -F		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	DOTAR A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM RECURSOS DO FUNDEB		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	04-FUNDEB	2024	3.415.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	2.500.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2071	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-F	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00
Meta Física		319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00
		319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	580.000,00
Objetivo:	Manutenção das despesas com a educação Fundamental com os recursos do FUNDEB, pagamento dos professores e servidores da educação básica		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	04-FUNDEB		1.080.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	365 - Educação Infantil	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	700.000,00
PROGRAMA:	0014 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
Ação	Descrição da Ação	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00
2186	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - F	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	200.000,00
Meta Física		319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
Objetivo:	Manutenção das despesas com educação Infantil com os recursos do FUNDEB, pagamento dos professores e servidores da educação básica		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	07-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	04-FUNDEB	2024	2.000,00
FUNÇÃO:	12 - Educação		
SUB-FUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
PROGRAMA:	0015 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		
Ação	Descrição da Ação		
2193	MANUTENÇÃO TRANSP. ESC. ENS. FUND.-F		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	08-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO		5.000,00
FUNÇÃO:	24 - Comunicações		
SUB-FUNÇÃO:	722 - Telecomunicações	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
PROGRAMA:	0026 - INTERNET NO CAMPO		
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	
1028	PROGRAMA INTERNET NO CAMPO		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:			
A conectividade rural é um elemento de infraestrutura essencial para a agricultura digital, além de possibilitar aos pequenos, médios e grandes produtores acesso a mais conhecimento, tecnologia, e oportunidades que transformarão os processos e sistemas produtivos.			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	08-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO		55.000,00
FUNÇÃO:	22 - Indústria		
SUB-FUNÇÃO:	661 - Promoção Industrial	445041000000 - CONTRIBUICOES	20.000,00
PROGRAMA:	0008 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	445042000000 - AUXILIOS	20.000,00
Ação	Descrição da Ação	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
1093	FOMENTO A INSTAL OU AMPL. INDÚSTRIAS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Fomentar a instalação de Indústrias, visando o desenvolvimento econômico e sustentável do município, com geração de empregos e renda.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	08-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO		40.000,00
FUNÇÃO:	23 - Comércio e Serviços		
SUB-FUNÇÃO:	691 - Promoção Comercial	459066000000 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	40.000,00
PROGRAMA:	0008 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Ação	Descrição da Ação		
1112	PROGRAMA DE CRÉDITO BANCO DO Povo		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção do programa de incentivo e financiamentos através do Banco do Povo de acesso simplificado para o fortalecimento de pequenas empresas e microempresas		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	08-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO		30.000,00
FUNÇÃO:	23 - Comércio e Serviços		
SUB-FUNÇÃO:	691 - Promoção Comercial	335041000000 - CONTRIBUICOES	30.000,00
PROGRAMA:	0008 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	
1209	APOIO A ASSOC. COMERCIAL		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	APOIAR A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE FORTALECIMENTO DO COMÉRCICO		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	08-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO	2024	40.000,00
FUNÇÃO:	23 - Comércio e Serviços		
SUB-FUNÇÃO:	691 - Promoção Comercial	335041000000 - CONTRIBUICOES	20.000,00
PROGRAMA:	0008 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Ação	Descrição da Ação	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1216	EXPOSIÇÕES, FEIRAS, SEMINÁRIOS E FESTIVAIS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Realização de feiras, exposições e festivais para o desenvolvimento das atividades agropecuárias		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.100.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	301 - Atenção Básica	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00
PROGRAMA:	0010 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		
Ação	Descrição da Ação		
1004	CONSTRUÇÃO DA PISCINA TERAPÉUTICA		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Construção de uma piscina terapêutica para o tratamento fisioterapêutico utilizada para tratar diversas doenças que são beneficiadas tanto pelo efeito das propriedades físicas da água aquecida, quanto pelas técnicas específicas aplicadas por fisioterapeutas.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2024	30.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	301 - Atenção Básica	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
PROGRAMA:	0010 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		
Ação	Descrição da Ação		
1005	MODERNIZAÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Construção , reforma, readequação e melhorias nas unidades básicas de saúde saúde do município.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício 2024	Custo Previsto 30.000,00		
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNÇÃO:	10 - Saúde				
SUB-FUNÇÃO:	301 - Atenção Básica	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
PROGRAMA:	0010 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	30.000,00			
Ação	Descrição da Ação				
1006	REAPARELHAMENTO DA SAÚDE				
Meta Física	Unidade de Medida				
Objetivo:	Aquisição de equipamentos, material permanente e veículos para o pleno funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2024	1.940.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	301 - Atenção Básica	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
PROGRAMA:	0010 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.250.000,00
Ação	Descrição da Ação	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00
1086	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
Meta Física		319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
Objetivo:		319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	280.000,00
Manutenção dos programas de saúde preventiva e atendimento integral do programa de agentes Comunitários de Saúde			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2024	20.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	301 - Atenção Básica	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
PROGRAMA:	0010 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Ação	Descrição da Ação		
1091	CONFERENCIA / FEIRA DE SAUDE		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Realização de feira e conferencia de saúde		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2024	250.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	301 - Atenção Básica	339048000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	250.000,00
PROGRAMA:	0010 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		
Ação	Descrição da Ação		
1228	AUXILIO A PESSOAS FÍSICAS - PACIENTES		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Custeio de auxílio a Pessoas Físicas - Pacientes.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	301 - Atenção Básica	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
PROGRAMA:	0010 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Ação	Descrição da Ação	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1231	ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	manutenção e melhoria da Academia De Saúde instalada junto a Praça central		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		500.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33504300000 - SUBVENSOES SOCIAIS	500.000,00
PROGRAMA:	0013 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
Ação	Descrição da Ação		
1242	APOIO FINANCEIRO A ESTAB. DE SAÚDE		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manter e ampliar os serviços do Pronto Atendimento 24 horas, o Plantão Médico Hospitalar de Urgência e Emergência, procedimentos de média e baixa complexidade, atendimento e internação compulsória em saúde mental, traumatologia e ortopedia, com Hospital Santo Antônio.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2024	123.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	100.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
Ação	Descrição da Ação	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. SAÚDE	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2024	3.765.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	301 - Atenção Básica	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
PROGRAMA:	0010 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.450.000,00
Ação	Descrição da Ação	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
2006	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
Meta Física		319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00
Objetivo:	Manutenção dos serviços de saúde e aplicação dos recursos do ASPS, pagamento de servidores e custeio de demais despesas da rede municipal de saúde	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	270.000,00
		339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
		339031000000 - PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	2.000,00
		339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		339034000000 - OUTRAS DESP.DE PES. DECOR.CONT.TERCEIRIZ	35.000,00
		339334000000 - OUTRAS DESP.DE PES. DECOR.CONT.TERCEIRIZ	670.000,00
		339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
		339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
		339339000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00
		339046000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	180.000,00
		339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2024	10.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	128 - Formação de Recursos Humanos	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
PROGRAMA:	0010 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2063	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS COM A REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS PARA SEVIDORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		420.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
PROGRAMA:	0011 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A POPULAÇÃO	339332000000 - MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIB. GRATUITA	400.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2160	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULAÇÃO		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Aquisição, dispensação e distribuição gratuita de medicamentos básicos e especiais e demais produtos profiláticos e terapêuticos, para promover, proteger e recuperar a saúde, tanto individual como coletiva, na perspectiva da obtenção de resultados concretos ed a melhoria da qualidade de vida da população.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2024	115.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	304 - Vigilância Sanitária	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	80.000,00
PROGRAMA:	0012 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
Ação	Descrição da Ação	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
2161	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00
Meta Física		339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
Objetivo:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2024	410.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	301 - Atenção Básica	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
PROGRAMA:	0010 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção das despesas de consumo e conservação de todos os veículos utilizados pelo sistema de saude do município.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2024	4.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
PROGRAMA:	0011 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A POPULAÇÃO	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2178	HORTO MEDICINAL		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção de todas as atividades do Horto Medicinal como forma de resgate da cultural tradicional no cultivo e uso de plantas medicinais para tratamento e cura de doenças.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		117.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	305 - Vigilância Epidemiológica	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
PROGRAMA:	0012 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	40.000,00
Ação	Descrição da Ação	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
2194	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	15.000,00
Meta Física		319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
Objetivo:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2024	5.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Ação	Descrição da Ação	339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
2224	MANUTENÇÃO CONSLEHO MUN. DE SAÚDE	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	09-SEC. MUN. DE SAÚDE	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2024	1.000,00
FUNÇÃO:	10 - Saúde		
SUB-FUNÇÃO:	544 - Recursos Hídricos	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
PROGRAMA:	0012 - VIGILANCIA EM SAÚDE		
Ação	Descrição da Ação		
2233	INATAL. E MANUT. SISTEMA TRATAMENTO AGUA		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	O tratamento de água é essencial para garantir o fornecimento de água potável segura para consumo humano. A remoção de contaminantes e agentes patogênicos evita a propagação de doenças transmitidas pela água, protegendo a saúde pública.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício 2024	Custo Previsto 1.400.000,00
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.		
FUNÇÃO:	16 - Habitação	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00
SUB-FUNÇÃO:	482 - Habitação Urbana		
PROGRAMA:	0005 - HABITAÇÃO	449042000000 - AUXILIOS	200.000,00
Ação	Descrição da Ação		
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HAB.		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	GARANTIR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DE MENOR RENDA, A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS, MELHORIA NAS HABITAÇÕES E AÇÕES EDUCATIVAS DE CONVÍVIO SOCIAL.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício 2024	Custo Previsto 10.000,00			
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.					
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social					
SUB-FUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária	335043000000 - SUBVENSOES SOCIAIS				
PROGRAMA:	0018 - GESTAO DAS AÇÕES DO SISTEMA UNICO DE ASS. SOCIAL	10.000,00				
Ação	Descrição da Ação					
1016	APOIO ENTIDADES SÓCIOASSISTENCIAIS					
Meta Física	Unidade de Medida					
Objetivo:						
Apoio Financeiro a entidades sócio Assistenciais						



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.		100.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária	339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
PROGRAMA:	0018 - GESTAO DAS AÇÕES DO SISTEMA UNICO DE ASS. SOCIAL		
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	
1026	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	O objetivo é incentivar a agricultura familiar de forma a contribuir para o acesso à alimentação saudável, e assegurar o atendimento às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, a partir do consumo dos alimentos produzidos pelas famílias fornecedoras, a fim de promover o abastecimento alimentar.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.		15.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
PROGRAMA:	0018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL		
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	
1211	REAPAREALHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Aquisição de equipamentos e materia permanente para Assistencia Social do Município,para o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.		15.000,00
FUNÇÃO:	11 - Trabalho		
SUB-FUNÇÃO:	334 - Fomento ao Trabalho	339048000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00
PROGRAMA:	0017 - TRABALHO E RENDA		
Ação	Descrição da Ação		
1243	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	FOMENTAR AS ATIVIDADES ECONÔMICAS COM A MANUTENÇÃO DOS EMPREGOS E RENDA DOS TRABALHADORES		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	2024	30.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	339048000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	30.000,00
PROGRAMA:	0019 - PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Ação	Descrição da Ação		
1327	PROG. DE INICIAÇÃO AO TRAB. ADOLESCENTE		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	Proporcionar Educação e Iniciação ao Trabalho de Adolescentes, para jovens com idade entre 14 até 18 anos incompletos, que terá como finalidade garantir o direito de formação, iniciação a uma profissão e a proteção ao trabalho		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	2024	920.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
PROGRAMA:	0018 - GESTAO DAS AÇÕES DO SISTEMA UNICO DE ASS. SOCIAL	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	430.000,00
Ação	Descrição da Ação	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
2081	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
Meta Física		319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
Objetivo:	Manutenção das despesas com os serviços e programas da Secretaria Municipal da assistencia social	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	40.000,00
		339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
		339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
		339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.		5.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
PROGRAMA:	0018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Ação	Descrição da Ação	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2227	CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL	339093000000 - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1.000,00
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.		50.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	334041000000 - CONTRIBUICOES	50.000,00
PROGRAMA:	0019 - PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Ação	Descrição da Ação		
2229	CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manutenção das contribuições para Casa de Acolhimento para proteção de crianças em situação de vulnerabilidade, conforme TAC MP e Municípios		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
PROGRAMA:	0018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Ação	Descrição da Ação	339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	26.000,00
1030	PROGRAMA FEAS-RS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES COM OS ITNEGRANDES DE PROGRAMA SOCIAIS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
PROGRAMA:	0018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
Ação	Descrição da Ação	339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1244	PROGRAMA IGD-PBF	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Meta Física		449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Objetivo:	DESENVOLVER AÇÕES ASSISTÊNCIAIS BÁSICAS EM PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA NECESSITADA		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício 2024	Custo Previsto 30.000,00		
UNIDADE:	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social				
SUB-FUNÇÃO:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL			
PROGRAMA:	0018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL	10.000,00			
Ação	Descrição da Ação	339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
1245	PROGRAMA IGD-SUAS	5.000,00			
Meta Física		Unidade de Medida	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMA SÓCIO ASSISTENCIAIS BÁSICAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			15.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária	339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
PROGRAMA:	0018 - GESTAO DAS AÇOES DO SISTEMA UNICO DE ASS. SOCIAL	339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS	5.000,00
Ação	Descrição da Ação	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1246	PROTEÇÃO SOCIAL TEMPORÁRIA	339048000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	65.000,00
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	DESENVOLVER PROGRAMAS SOCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2024	422.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
PROGRAMA:	0018 - GESTAO DAS AÇÕES DO SISTEMA UNICO DE ASS. SOCIAL	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	185.000,00
Ação	Descrição da Ação	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
1325	MANUTENÇÃO DO CRAS	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
Meta Física	Unidade de Medida	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
Objetivo:	Manutenção das Atividades do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, para o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	45.000,00
		339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
		339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
		449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
PROGRAMA:	0018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
Ação	Descrição da Ação	339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
2054	PROGRAMA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS	40.000,00
Meta Física		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
Objetivo:		339048000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	120.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMA SÓCIO ASSISTENCIAIS BÁSICAS AO IDOSO	339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
		449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2024	5.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
PROGRAMA:	0018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2153	PROGRAMA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMA SÓCIO ASSISTENCIAIS BÁSICAS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	10-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		240.000,00
FUNÇÃO:	08 - Assistência Social		
SUB-FUNÇÃO:	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	33504300000 - SUBVENSOES SOCIAIS	240.000,00
PROGRAMA:	0018 - GESTAO DAS AÇÕES DO SISTEMA UNICO DE ASS. SOCIAL		
Ação	Descrição da Ação		
2232	CONVÉNIO APAE & ACD		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo dentro da reabilitação intelectual; Assegurar os direitos e a proteção social à pessoa portadora de deficiência fora da idade escolar.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	Exercício 2024	Custo Previsto 10.000,00			
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO					
FUNÇÃO:	27 - Desporto e Lazer					
SUB-FUNÇÃO:	812 - Desporto Comunitário	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
PROGRAMA:	0022 - ESPORTE E LAZER	10.000,00				
Ação	Descrição da Ação					
1064	REAPARELHAMENTO DE PRAÇAS ESPORTIVAS					
Meta Física	Unidade de Medida					
Objetivo:	Aquisição de material esportivo e equipamentos para esportes, para o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	Exercício 2024	Custo Previsto 110.000,00
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO		
FUNÇÃO:	27 - Desporto e Lazer		
SUB-FUNÇÃO:	812 - Desporto Comunitário	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
PROGRAMA:	0022 - ESPORTE E LAZER	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Ação	Descrição da Ação	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1096	INFRAESTRUTURA DE ESPORTES E LAZER		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS, PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	2024	370.000,00
FUNÇÃO:	27 - Desporto e Lazer		
SUB-FUNÇÃO:	812 - Desporto Comunitário	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	160.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
Ação	Descrição da Ação	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
2037	MANUTENÇÃO SEC. DESP.JUVENTUDE E TURISMO	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
Meta Física		319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00
Objetivo:	Pagamento de pessoal, encargos, materiais e serviços para atendimento da Secretaria Municipal de Desportos, Juventude e Turismo	339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO		140.000,00
FUNÇÃO:	27 - Desporto e Lazer		
SUB-FUNÇÃO:	812 - Desporto Comunitário	335041000000 - CONTRIBUICOES	50.000,00
PROGRAMA:	0022 - ESPORTE E LAZER	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Ação	Descrição da Ação	339031000000 - PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	30.000,00
2044	ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Meta Física		339048000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00
Objetivo:	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ENCONTROS, CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS REALIZADOS PELA SECRETARIAS MUNICIPAIS OU EM PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES; INCENTIVAR ATLETAS E EQUIPES EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS; DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA SAUDÁVEL		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO		10.000,00
FUNÇÃO:	23 - Comércio e Serviços		
SUB-FUNÇÃO:	695 - Turismo	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
PROGRAMA:	0021 - TURISMO	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2189	FOMENTO AO TURISMO		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	FOMENTO AO TURISMO LOCAL, COM A DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO		130.000,00
FUNÇÃO:	27 - Desporto e Lazer		
SUB-FUNÇÃO:	812 - Desporto Comunitário	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
PROGRAMA:	0022 - ESPORTE E LAZER	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	
2195	ESCOLINHAS DE FUTSAL E ESPORTES		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, NO TURNO INVERSO AO DAS AULAS COMO FORMA DE INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	12-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO	Exercício 2024	Custo Previsto 80.000,00		
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO				
FUNÇÃO:	27 - Desporto e Lazer				
SUB-FUNÇÃO:	812 - Desporto Comunitário	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
PROGRAMA:	0022 - ESPORTE E LAZER	30.000,00			
Ação	Descrição da Ação	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2217	PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS	30.000,00			
Meta Física		Unidade de Medida			
Objetivo: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, COMPREENDENDO QUADRA DA MATA, PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS E MÓDULO ESPORTIVO					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	Exercício 2024	Custo Previsto 80.000,00
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO:	25 - Energia	446045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	70.000,00
SUB-FUNÇÃO	752 - Energia Elétrica		
PROGRAMA:	0004 - APOIO AO PRODUTOR	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Ação	Descrição da Ação		
1020	IMPLANT/AMPLI. DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES PARA AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO E AUMENTO DE CARGAS PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADES NA PROPRIEDADE		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		70.000,00
FUNÇÃO:	17 - Saneamento		
SUB-FUNÇÃO:	511 - Saneamento Básico Rural	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
PROGRAMA:	0023 - SANEAMENTO BÁSICO	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Ação	Descrição da Ação	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
1025	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	Exercício 2024	Custo Previsto 50.000,00		
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE				
FUNÇÃO:	20 - Agricultura				
SUB-FUNÇÃO:	608 - Promoção da Produção Agropecuária	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
PROGRAMA:	0004 - APOIO AO PRODUTOR	50.000,00			
Ação	Descrição da Ação				
1049	REEQUIPAMENTO DA SEC.AGRIC. E PAT.AGRIC.				
Meta Física	Unidade de Medida				
Objetivo:	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL RESPONSÁVEL AO APOIO AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	Exercício 2024	Custo Previsto 10.000,00		
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE				
FUNÇÃO:	18 - Gestão Ambiental				
SUB-FUNÇÃO:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
PROGRAMA:	0004 - APOIO AO PRODUTOR	10.000,00			
Ação	Descrição da Ação				
1094	PROGRAMA DESENV. FLORESTAL-MANTA VERDE				
Meta Física		Unidade de Medida			
Objetivo:	APOIO AO PRODUTOR RURAL COM O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS FLORESTAIS COM SUBSÍDIO NA COMPRA DE MUDAS				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		40.000,00
FUNÇÃO:	20 - Agricultura		
SUB-FUNÇÃO:	605 - Abastecimento	336045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00
PROGRAMA:	0004 - APOIO AO PRODUTOR		
Ação	Descrição da Ação		
1108	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROINDÚSTRIAS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS COM INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS, VISANDO A TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS AGREGANDO RENDA E MEHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MESMOS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	2024	40.000,00
FUNÇÃO:	20 - Agricultura		
SUB-FUNÇÃO:	608 - Promoção da Produção Agropecuária	336045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00
PROGRAMA:	0004 - APOIO AO PRODUTOR		
Ação	Descrição da Ação		
1205	PROGRAMA DE APOIO ATIVIDADE AGROPECUARIA		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS COMO FORMA DE INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E A RENDA DOS PRODUTORES. APOIAR PRODUÇÃO ALTERNATIVA COM PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS, FRUTAS E PSICULTURA		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		10.000,00
FUNÇÃO:	20 - Agricultura		
SUB-FUNÇÃO:	605 - Abastecimento	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
PROGRAMA:	0004 - APOIO AO PRODUTOR	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Ação	Descrição da Ação		
1239	FEIRA DO PRODUTOR		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	<p>Apoio aos pequenos produtores fomentando o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Municipal, o qual possui duas finalidades, a primeira de promover o acesso à alimentação às pessoas em situação de insegurança alimentar, e a segunda, de promover o incentivo à agricultura familiar, e com a ampliação da Feira do Produtor que disponibiliza grutas, legumes, hortaliças, chimias, geléias, pães e cucas, etc... direto do campo para a mesa da cidade.</p>		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		271.000,00
FUNÇÃO:	18 - Gestão Ambiental		
SUB-FUNÇÃO:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	200.000,00
PROGRAMA:	0003 - GESTÃO AMBIENTAL	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
Ação	Descrição da Ação	319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
1248	MANUTENÇÃO AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	50.000,00
Meta Física		339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
Objetivo:	DESENVOLVER, EM CONFORMIDADE AS ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO, AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E CADASTRAMENTO. TORNAR MAIS AGIL A EMISSÃO DE PERMISSÕES AMBIENTAIS DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO MUNICIPAL.	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		100.000,00
FUNÇÃO:	20 - Agricultura		
SUB-FUNÇÃO:	606 - Extensão Rural	339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
PROGRAMA:	0004 - APOIO AO PRODUTOR		
Ação	Descrição da Ação		
2050	CONVÉNIO COM ASCAR/EMATER		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS EM CONVÉNIO COM A ASCAREMATER		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		15.000,00
FUNÇÃO:	20 - Agricultura		
SUB-FUNÇÃO:	608 - Promoção da Produção Agropecuária	334041000000 - CONTRIBUICOES	15.000,00
PROGRAMA:	0004 - APOIO AO PRODUTOR		
Ação	Descrição da Ação		
2051	TROCA-TROCA DE SEMENTES		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS COM PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	Exercício 2024	Custo Previsto 20.000,00
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO:	20 - Agricultura		
SUB-FUNÇÃO	608 - Promoção da Produção Agropecuária	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
PROGRAMA:	0004 - APOIO AO PRODUTOR		
Ação	Descrição da Ação		
2053	AQUIS DE INSUMOS, SEMENTES E MUDAS FRUT		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	Apoio aos produtores rurais na aquisição de insumos, adubos, fertilizantes, sementes e mudas para atendimento de programas do Município e de incentivo aos agricultores do Município. Apoiar produção alternativa com produção de hortaliças, frutas e piscicultura		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	2024	1.724.000,00
FUNÇÃO:	20 - Agricultura		
SUB-FUNÇÃO:	608 - Promoção da Produção Agropecuária	319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
PROGRAMA:	0004 - APOIO AO PRODUTOR	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	420.000,00
Ação	Descrição da Ação	319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
2176	MANUTENÇÃO SEC.AGRIC./SERV.PATRULHA AGR.	319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
Meta Física		319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
Objetivo:	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL, PROGRAMAS DESENVOLVIDOS, TRABALHAR JUNTAMENTE COM O CONSELHO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	60.000,00
		339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
		339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00
		339334000000 - OUTRAS DESP.DE PES. DECOR.CONT.TERCEIRIZ	40.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	13-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		60.000,00
FUNÇÃO:	18 - Gestão Ambiental		
SUB-FUNÇÃO	542 - Controle Ambiental	335041000000 - CONTRIBUICOES	60.000,00
PROGRAMA:	0003 - GESTÃO AMBIENTAL		
Ação	Descrição da Ação		
2212	CONTRIBUIÇÃO A SANTAPATA		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Contribuição a Associação dos Protetores Animais, para fomentar a castração e controle de zoonoses.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	Exercício 2024	Custo Previsto 40.000,00
UNIDADE:	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.		
FUNÇÃO:	28 - Encargos Especiais		
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	319092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	319192000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
Ação	Descrição da Ação	339092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
1324	PAGAMENTO DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Pamento de ventuais despesas de exercicio anteriores		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.		1.105.000,00
FUNÇÃO:	28 - Encargos Especiais		
SUB-FUNÇÃO:	843 - Serviço da Dívida Interna	32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00
PROGRAMA:	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	355.000,00
Ação	Descrição da Ação	46917100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	150.000,00
2015	MANUTENÇÃO ENC. ESP. AMORT. DIV. E JUROS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:			
PAGAMENTO DOS ENCARGOS E JUROS DA DIVIDA INTERNA			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.		159.000,00
FUNÇÃO:	28 - Encargos Especiais		
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	120.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	319113000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	30.000,00
Ação	Descrição da Ação	339046000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	9.000,00
2018	CUSTEIO COM CEDÊNCIAS DE SERVIDORES		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:			
CUSTEIO DAS DESPESAS REEMBOLSÁVEIS COM SERVIDORES CEDIDOS			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	2024	55.000,00
FUNÇÃO:	28 - Encargos Especiais		
SUB-FUNÇÃO:	271 - Previdência Básica	319001000000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REM. E REFORMAS	50.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	339008000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2019	MANUTENÇA BENEF./ENC CUSTEADOS P/TESOURO		
Meta Física	Unidade de Medida		
Objetivo:	Pagamento dos benefícios a inativos e pensionistas do município.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE:	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	2024	381.000,00
FUNÇÃO:	28 - Encargos Especiais		
SUB-FUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais	339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	381.000,00
PROGRAMA:	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Ação	Descrição da Ação		
2020	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS A SRF		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A SRF, COMO PASEP E ENCARGOS SOBRE EMPRESAS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.		50.000,00
FUNÇÃO:	28 - Encargos Especiais		
SUB-FUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais	319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
PROGRAMA:	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
Ação	Descrição da Ação		
2045	PAGAMENTO DE PREC. E SENTENÇAS JUD.		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Pagamento de Precatórios Judiciais e Sentenças Judiciárias		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.		20.000,00
FUNÇÃO:	28 - Encargos Especiais		
SUB-FUNÇÃO:	845 - Outras Transferências	339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
PROGRAMA:	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	
2120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS ENTRE OUTROS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024
ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.		30.000,00
FUNÇÃO:	28 - Encargos Especiais		
SUB-FUNÇÃO:	845 - Outras Transferências	332093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
PROGRAMA:	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	333093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
Ação	Descrição da Ação	442093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
2148	REST.SALDOS DE TRANSF. REC. OUTROS ENTES	443093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE OUTROS ÓRGÃOS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.		610.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	339008000000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	610.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação	Descrição da Ação		
2216	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO IPERGS		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Manter contribuições patronais ao IPERGS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.		310.000,00
FUNÇÃO:	04 - Administração		
SUB-FUNÇÃO:	122 - Administração Geral	339046000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	310.000,00
PROGRAMA:	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação	Descrição da Ação		
2223	PROGRAMA VALE REFEICAO		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE REFEIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO:	14-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.	Exercício 2024	Custo Previsto
UNIDADE:	01-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.		250.000,00
FUNÇÃO:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
SUB-FUNÇÃO:	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	999999000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
PROGRAMA:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Ação	Descrição da Ação		
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo:	Recursos para serem utilizados no suprimento de dotações da lei-de-meios.		