

LEI Nº 4152/2020, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO  
DE GUAPORÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ-RS faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo 57, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1.º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

- I.** O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta;
- II.** O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta.

**CAPÍTULO II**  
**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**

**Da Estimativa da Receita**

**Art. 2º** A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 104.400.000,00 (cento e quatro milhões e quatrocentos mil reais).

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

| ESPECIFICAÇÃO                             | RECURSOS<br>LIVRES   | RECURSOS<br>VINCULADOS | TOTAL                 |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>1 – RECEITAS CORRENTES</b>             | <b>39.126.641,90</b> | <b>68.182.356,70</b>   | <b>107.308.998,60</b> |
| Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria | 13.056.998,10        | 8.149.293,00           | 21.206.291,10         |
| Receita de Contribuições                  | 26.830,00            | 5.719.697,00           | 5.746.527,00          |
| Receita Patrimonial                       | 140.645,00           | 6.035.000,00           | 6.175.645,00          |

|                                                      |                      |                      |                       |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Receita Agropecuária                                 | 14.220,00            |                      | 14.220,00             |
| Receita Industrial                                   |                      |                      |                       |
| Receita de Serviços                                  |                      |                      |                       |
| Transferências Correntes                             | 25.815.601,80        | 48.075.836,70        | 73.891.438,50         |
| Outras Receitas Correntes                            | 72.347,00            | 202.530,00           | 274.877,00            |
| <b>2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>                       |                      |                      |                       |
| Operações de Crédito Internas                        |                      |                      |                       |
| Transferências de Capital                            |                      |                      |                       |
| Alienação de Bens                                    |                      |                      |                       |
| Outras Receitas de Capital                           |                      |                      |                       |
| Amortização de Empréstimos                           |                      |                      |                       |
|                                                      |                      |                      |                       |
| <b>7 – RECEITAS CORRENTES<br/>INTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |                      | <b>6.055.120,00</b>  | <b>6.055.120,00</b>   |
| Receita de Contribuições – Intraorç.                 |                      | 6.055.120,00         | 6.055.120,00          |
|                                                      |                      |                      |                       |
| <b>9 – DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                       | <b>-422.016,00</b>   | <b>-8.542.102,60</b> | <b>-8.964.118,60</b>  |
| Dedução da Receita-Descontos Concedidos              | -422.016,00          | -281.344,00          | -703.360,00           |
| Dedução da Receita P/Formação do FUNDEB              |                      | -8.260.758,60        | -8.260.758,60         |
|                                                      |                      |                      |                       |
|                                                      |                      |                      |                       |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>38.704.625,90</b> | <b>65.695.374,10</b> | <b>104.400.000,00</b> |

## Seção II

### Da Fixação da Despesa

**Art. 4º** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 104.400.000,00 (cento e quatro milhões e quatrocentos mil reais) sendo:

- I** - No Orçamento Fiscal, em R\$ 66.591.152,30 (sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e um mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta centavos);
- II** - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 37.808.847,70 (trinta e sete milhões, oitocentos e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta centavos).

**Art. 5º** A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

| <b>GRUPO DE DESPESA</b>                        | <b>RECURSOS<br/>LIVRES</b> | <b>RECURSOS<br/>VINCULADOS</b> | <b>TOTAL</b>          |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>3. DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>49.800.915,50</b>       | <b>45.786.434,50</b>           | <b>95.587.350,00</b>  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais               | 24.376.642,00              | 29.167.700,00                  | 53.544.342,00         |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida               | 336.000,00                 |                                | 336.000,00            |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                | 25.088.273,50              | 16.618.734,50                  | 41.707.008,00         |
|                                                |                            |                                |                       |
| <b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>1.661.000,00</b>        | <b>335.650,00</b>              | <b>1.996.650,00</b>   |
| 4.1 – Investimentos                            | 307.000,00                 | 335.650,00                     | 642.650,00            |
| 4.2 - Inversões Financeiras                    | 1.000,00                   |                                | 1.000,00              |
| 4.3 – Amortização da Dívida                    | 1.353.000,00               |                                | 1.353.000,00          |
|                                                |                            |                                |                       |
| <b>9.9 - Reserva de Contingência e do RPPS</b> | <b>260.000,00</b>          | <b>6.556.000,00</b>            | <b>6.816.000,00</b>   |
|                                                |                            |                                |                       |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>51.721.915,50</b>       | <b>52.678.084,50</b>           | <b>104.400.000,00</b> |

**Art. 6º** Integram esta Lei, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 4.143/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

### **Seção III**

#### **Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares**

**Art. 7º** Ficam autorizados:

- I.** Aos Poderes Executivo e Legislativo, mediante Decreto do Executivo, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da sua despesa total fixada no orçamento, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:
  - a)** anulação parcial ou total de suas dotações;
  - b)** incorporação de superávit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e

c) excesso de arrecadação.

§ 1º: As autorizações de que trata o inciso I do “*caput*” abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º: Para fins da alínea” b”, do inciso I do “*caput*”, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.

**Art. 8º** O limite autorizado no artigo 7º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

- I. insuficiências de dotações do grupo de Natureza de Despesa 1 – pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;
- II. despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III. despesas financiadas com recursos provenientes de operações de créditos, alienação e bens e transferências voluntárias da União e do Estado;
- IV. despesas financiadas com recursos oriundos de superávit do exercício anterior;
- V. despesas financiadas com recursos oriundos de excesso de arrecadação.

### **CAPÍTULO III**

#### **DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 9º** A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 26 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

**Art. 10** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis a matéria.

**Art. 11** Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

**Art. 12** O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

**Art. 13** Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no art. 2º da Lei Municipal Nº 4.143/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

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

**Art. 14.** O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

**Art. 15** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporé, em 02 de dezembro de 2020.

Valdir Carlos Fabris  
Prefeito

Registre-se e Publique-se

Evandro Ghizzi  
Secretário da Administração

Publicado no informe oficial eletrônico [www.guapore.rs.gov.br/pagina/informes-oficiais-meio-eletronico](http://www.guapore.rs.gov.br/pagina/informes-oficiais-meio-eletronico)

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021  
Demonstrativo de Compatibilidade de Programas e Ações- PPA/ LDO/ LOA

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.001- ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>459.900,00       | <b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTARTIVA<br><b>Ação:</b><br>0.001- ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>123.000,00       | <b>Função:</b><br>09- PREVIDÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>271- PREVIDÊNCIA BÁSICA<br><b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTARTIVA<br><b>Ação:</b><br>0.001- ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO<br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>126.300,00                      |
| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.002- CUSTEIO DE SENTENÇAS JUDICIAIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>100.000                          | <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.002- CUSTEIO DE SENTENÇAS JUDICIAIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>416.088,59                                   | <b>Função:</b><br>28- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Subfunção:</b><br>846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.002- CUSTEIO DE SENTENÇAS JUDICIAIS<br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>47.100,00                                            |
| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.003- ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>5.646.000,00 | <b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>0.003- ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.373.000,00 | <b>Função:</b><br>09- PREVIDÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>272- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO<br><b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>0.003- ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO<br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.372.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                            | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.004- CUSTEIO PENSÃO ESP. E ASSIST. A PESSOAS POR DEC. JUD.<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>316.700,00 | <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.004- CUSTEIO PENSÃO ESP. E ASSIST. A PESSOAS POR DEC. JUD.<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>77.000,00 | <b>Função:</b><br>28- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Subfunção:</b><br>846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.004- CUSTEIO PENSÃO ESP. E ASSIST. A PESSOAS POR DEC. JUD.<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>46.700,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                              | <u>LDO</u>                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.005- CONTRIBUIÇÃO AO PASEP<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>3.449.000,00 | <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.005- CONTRIBUIÇÃO AO PASEP<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.100.000,00 | <b>Função:</b><br>28- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Subfunção:</b><br>846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.005- CONTRIBUIÇÃO AO PASEP<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.200.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                            | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.006- ENCARGOS COM APOSENT. E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>16.200.000,00 | <b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>0.006- ENCARGOS COM APOSENT. E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>9.148.000,00 | <b>Função:</b><br>09- PREVIDÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>272- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTARUTÁRIO<br><b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>0.006- ENCARGOS COM APOSENT. E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>9.000.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                           | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.007- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>2.000,00 | <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.007- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>200,00 | <b>Função:</b><br>28- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Subfunção:</b><br>845- TRANSFERÊNCIAS<br><b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.007- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>200,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.008- AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.750.000,00 | <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.008- AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.807.000,00 | <b>Função:</b><br>28- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Subfunção:</b><br>843- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA<br><b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.008- AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.689.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                      | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                      | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.009- AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>5.400.000,00 | <b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.009- AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.690.000,00 | <b>Função:</b><br>28- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Subfunção:</b><br>843- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA<br><b>Programa:</b><br>0000- ENCARGOS ESPECIAIS<br><b>Ação:</b><br>0.009- AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.676.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                 | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                 | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>1.001- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO<br><b>Meta Física:</b><br>8<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>4.000,00 | <b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>1.001- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>01- LEGISLATIVA<br><b>Subfunção:</b><br>31- AÇÃO LEGISLATIVA<br><b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>1.001- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                    | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>2.001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO<br><b>Meta Física:</b><br>180<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>6.215.400,00 | <b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>2.001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.514.600,00 | <b>Função:</b><br>01- LEGISLATIVA<br><b>Subfunção:</b><br>31- AÇÃO LEGISLATIVA<br><b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>2.001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.651.250,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                              | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                            | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>2.002- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO<br><b>Meta Física:</b><br>352<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>89.800,00 | <b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>2.002- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>30.000,00 | <b>Função:</b><br>01- LEGISLATIVA<br><b>Subfunção:</b><br>31- AÇÃO LEGISLATIVA<br><b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>2.002- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>30.400,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>2.003- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO<br><b>Meta Física:</b><br>180<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>128.100,00 | <b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>2.003- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO<br><b>Meta Física:</b><br>10<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>50.000,00 | <b>Função:</b><br>01- LEGISLATIVA<br><b>Subfunção:</b><br>31- AÇÃO LEGISLATIVA<br><b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>2.003- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>61.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                      | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                 | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>2.004- ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO<br><b>Meta Física:</b><br>400<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>72.600,00 | <b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>2.004- ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO<br>1<br><br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>19.000,00 | <b>Função:</b><br>01- LEGISLATIVA<br><b>Subfunção:</b><br>31- AÇÃO LEGISLATIVA<br><b>Programa:</b><br>0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA<br><b>Ação:</b><br>2.004- ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>19.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>1.002- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO<br><br><b>Meta Física:</b><br>9<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>14.000,00 | <b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>1.002- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO<br><br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>2.000,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>1.002- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.000,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                    | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br/><b>Ação:</b><br/>1.086- AQUISIÇÃO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1<br/><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>2.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>04- ADMINISTRAÇÃO<br/><b>Subfunção:</b><br/>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br/><b>Programa:</b><br/>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br/><b>Ação:</b><br/>1.086- AQUISIÇÃO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>2.300,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                       | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br/><b>Ação:</b><br/>2.005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4<br/><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>4.144.200,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br/><b>Ação:</b><br/>2.005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1<br/><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>1.115.600,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>04- ADMINISTRAÇÃO<br/><b>Subfunção:</b><br/>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br/><b>Programa:</b><br/>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br/><b>Ação:</b><br/>2.005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>1.271.450,00</p> |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                            | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br/><b>Ação:</b><br/>2.115- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1<br/><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>232.100,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>04- ADMINISTRAÇÃO<br/><b>Subfunção:</b><br/>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br/><b>Programa:</b><br/>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br/><b>Ação:</b><br/>2.115- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>253.150,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>2.006- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DA PRIMEIRA- DAMA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>20.000,00 | <b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>2.006- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DA PRIMEIRA- DAMA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>2.150,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>2.006- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DA PRIMEIRA- DAMA<br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.950,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Inclusão cfe Lei Mun. Nº 4123/2020<br><br><b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>2.123- MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB<br><b>Meta Física:</b><br><br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b> | <b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>2.123- MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>23.000,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>2.123- MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB<br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>23.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                     | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>1.004- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. GERAL DE GOVERNO<br><b>Meta Física:</b><br>5<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>2.500,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>1.004- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. GERAL DE GOVERNO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>500,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>1.004- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. GERAL DE GOVERNO<br>500,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                            | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                    | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>2.008- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>682.750,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.008- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>183.200,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.008- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>191.250,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                          | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>2.009- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO<br><b>Meta Física:</b><br>180<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>593.100,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.009- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>115.000,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.009- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>196.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>2.013- ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO<br><b>Meta Física:</b><br>400<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>3.480.600,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.013- ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.100.000,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.013- ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.028.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                  | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA<br><b>Ação:</b><br>2.014- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>298.700,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.014- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>80.000,00 | <b>Função:</b><br>24- COMUNICAÇÕES<br><b>Subfunção:</b><br>721- COMUNICAÇÕES POSTAIS<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.014- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>90.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                     | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>1.005- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS<br><b>Meta Física:</b><br>5<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>130.000,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>1.005- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>1.005- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                          | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>1.006- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>11<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>8.000,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>1.006- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>1.006- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.010- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO<br><br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>7.697.420,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.010- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO<br><br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.862.100,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.010- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.970.450,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                      | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.011- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO<br><b>Meta Física:</b><br>30.800<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>7.664.700,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.011- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>2.333.100,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.011- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.291.100,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                     | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.012- CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>2.000,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.012- CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>300,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.012- CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>300,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDOPREVI<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>2.287.100,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDOPREVI<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>707.400,00 | <b>Função:</b><br>09- PREVIDÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>272- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDOPREVI<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>676.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                            | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>1.007- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA<br><b>Meta Física:</b><br>16<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>37.500,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>1.007- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>20.000,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>1.007- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>10.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                              | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>8.130.184,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>2.290.000,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.220.650,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.018- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>40<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>165.000,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.018- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>20.000,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.018- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>100.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                 | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>1.008- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. COORD. E PLANEJAMENTO<br><b>Meta Física:</b><br>10<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>30.900,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>1.008- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. COORD. E PLANEJAMENTO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>2.000,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>121- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>1.008- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN.COORD. E PLANEJAMENTO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.019- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. COORD. E PLANEJ.<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>2.449.200,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.019- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. COORD. E PLANEJ.<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>791.750,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>121- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.019- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. COORD. E PLANEJ.<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>841.650,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                      | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                      | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.020- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>5.000,00 | <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.020- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.500,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>121- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.020- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.500,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.114- CUSTEIO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>43.000,00 | <b>Função:</b><br>04- ADMINISTRAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL<br><b>Ação:</b><br>2.114- CUSTEIO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>41.700,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                          | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                          | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.045- AQUISIÇÃO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL<br><b>Meta Física:</b><br>5<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>3.000,00 | <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.045- AQUISIÇÃO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>2.000,00 | <b>Função:</b><br>06- SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Subfunção:</b><br>182- DEFESA CIVIL<br><b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.045- AQUISIÇÃO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.091- MANUTENÇÃO DA COORD. DE DEFESA CIVIL E CONS. DO FUMDEC<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>19.500,00 | <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.091- MANUTENÇÃO DA COORD. DE DEFESA CIVIL E CONS. DO FUMDEC<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.000,00 | <b>Função:</b><br>06- SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Subfunção:</b><br>182- DEFESA CIVIL<br><b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.091- MANUTENÇÃO DA COORD. DE DEFESA CIVIL E CONS. DO FUMDEC<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>11.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                          | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                        | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.092- AÇÕES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>128.100,00 | <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.092- AÇÕES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.500,00 | <b>Função:</b><br>06- SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Subfunção:</b><br>182- DEFESA CIVIL<br><b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.092- AÇÕES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>12.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                           | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>0.024- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES PRÓ- SEGURANÇA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>407.000,00 | <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>0.024- CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS À ENTIDADES PRÓ- SEGURANÇA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>100.000,00 | <b>Função:</b><br>06- SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Subfunção:</b><br>181- POLICIAMENTO<br><b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>0.024- CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS À ENTIDADES PRÓ- SEGURANÇA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>70.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.056- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Meta Física:</b><br>8<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>4.900,00 | <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.056- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>500,00 | <b>Função:</b><br>06- SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Subfunção:</b><br>181- POLICIAMENTO<br><b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.056- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>500,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.107- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>19.100,00 | <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.107- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>150.000,00 | <b>Função:</b><br>06- SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Subfunção:</b><br>181- POLICIAMENTO<br><b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.107- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>137.350,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                     | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.057- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>62.000,00 | <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.096- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>15.000,00 | <b>Função:</b><br>06- SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Subfunção:</b><br>181- POLICIAMENTO<br><b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.096- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>15.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.058- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE TRÂNSITO<br><b>Meta Física:</b><br>5<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>3.000,00    | <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.058- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE TRÂNSITO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00    | <b>Função:</b><br>06- SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Subfunção:</b><br>181- POLICIAMENTO<br><b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.058- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE TRÂNSITO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00    |
| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.108- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>563.300,00 | <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.108- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>130.000,00 | <b>Função:</b><br>06- SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Subfunção:</b><br>181- POLICIAMENTO<br><b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.108- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>323.661,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                     | <u>LDO</u> | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.109- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>211.700,00 |            | <b>Função:</b><br>06- SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Subfunção:</b><br>181- POLICIAMENTO<br><b>Programa:</b><br>0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.125- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>8.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS<br><b>Ação:</b><br>1.059- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>20.000,00 | <b>Programa:</b><br>0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS<br><b>Ação:</b><br>1.059- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.000,00 | <b>Função:</b><br>06- SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Subfunção:</b><br>182- DEFESA CIVIL<br><b>Programa:</b><br>0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS<br><b>Ação:</b><br>1.059- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>50.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS<br><b>Ação:</b><br>2.110- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>806.000,00 | <b>Programa:</b><br>0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS<br><b>Ação:</b><br>2.110- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>228.000,00 | <b>Função:</b><br>06- SEGURANÇA PÚBLICA<br><b>Subfunção:</b><br>182- DEFESA CIVIL<br><b>Programa:</b><br>0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS<br><b>Ação:</b><br>2.110- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>142.053,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                              | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA<br><b>Ação:</b><br>2.068- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>6.600,00 | <b>Programa:</b><br>0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA<br><b>Ação:</b><br>2.068- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.500,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO<br><b>Programa:</b><br>0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA<br><b>Ação:</b><br>2.068- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.500,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA<br><b>Ação:</b><br>0.018- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>78.000,00 | <b>Programa:</b><br>0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA<br><b>Ação:</b><br>0.018- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>29.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO<br><b>Programa:</b><br>0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA<br><b>Ação:</b><br>0.018- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>28.120,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA<br><b>Ação:</b><br>0.022- SUBVEÇÃO E AUXÍLIOS A ENTID. DE ATENDIMENTO AO IDOSO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>6.000,00 | <b>Programa:</b><br>0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA<br><b>Ação:</b><br>0.022- SUBVEÇÃO E AUXÍLIOS A ENTID. DE ATENDIMENTO AO IDOSO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO<br><b>Programa:</b><br>0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA<br><b>Ação:</b><br>0.022- SUBVEÇÃO E AUXÍLIOS A ENTID. DE ATENDIMENTO AO IDOSO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>17.310,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA<br><b>Ação:</b><br>2.085- ASSISTENCIA AO IDOSO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>5.300,00 | <b>Programa:</b><br>0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA<br><b>Ação:</b><br>2.085- ASSISTENCIA AO IDOSO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>800,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO<br><b>Programa:</b><br>0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA<br><b>Ação:</b><br>2.085- ASSISTENCIA AO IDOSO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>750,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                              | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0100- INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FÍSICO<br><b>Ação:</b><br>0.020- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>442.000,00 | <b>Programa:</b><br>0100- INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FÍSICO<br><b>Ação:</b><br>0.020- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>104.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0100- INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FÍSICO<br><b>Ação:</b><br>0.020- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>103.547,14 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                           | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                           | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>1.034- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR<br><b>Meta Física:</b><br>6<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>3.000,00 | <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>1.034- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>3.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>1.034- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>3.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                        | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                        | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>2.066- MANUT. DO CONS. MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>6.400,00 | <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>2.066- MANUT. DO CONS. MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.500,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>2.066- MANUT. DO CONS. MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.500,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                    | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>2.067- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.203.800,00 | <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>2.067- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>276.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>2.067- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>292.850,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                    | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>0.019- SUBVENÇÃO PARA ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><b>Meta Física:</b><br>12<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>82.100,00 | <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>0.019- SUBVENÇÃO PARA ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>30.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>0.019- SUBVENÇÃO PARA ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>20.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                        | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>1.037- OBRAS E INFR. NA CASA DE ACOLH. DA CRIANÇA E DO ADOL.<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>10.000,00 | <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>1.037- OBRAS E INFR. NA CASA DE ACOLH. DA CRIANÇA E DO ADOL.<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>1.037- OBRAS E INFR. NA CASA DE ACOLH. DA CRIANÇA E DO ADOL.<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                              | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>1.038- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO<br><b>Meta Física:</b><br>6<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>3.000,00 | <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>1.038- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>1.038- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>6.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>2.075- MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOL.<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>2.288.000,00 | <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>2.075- MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOL.<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>988.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>2.075- MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOL.<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.053.790,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                    | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                  | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>0.021- SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS<br><b>Meta Física:</b><br>16<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>130.500,00 | <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>0.021- SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>32.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>0.021- SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>31.300,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>2.084- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>65.000,00 | <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>2.084- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>17.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>2.084- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>11.440,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                            | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>1.094- AQUISIÇÃO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br><b>Programa:</b><br>0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Ação:</b><br>1.094- AQUISIÇÃO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                           | <u>LDO</u>                                                                                                                                                          | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.036- CUSTEIO DO PROERD<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>10.000,00 | <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.036- CUSTEIO DO PROERD<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>2.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.036- CUSTEIO DO PROERD<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>0.017- SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS<br><b>Meta Física:</b><br>20<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>300.000,00 | <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>0.017- SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>0.017- SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>10.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>1.035- IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>552.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>1.036- IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PROMORAR</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>116.000,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                              | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.069- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>6.000,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.069- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>1.500,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.069- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>2.000,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                     | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                     | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.070- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>8.000,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.070- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>2.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.070- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>2.000,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                            | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.071- MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>175.000,00 | <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.071- MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>38.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.071- MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>56.300,00 |

| <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>1.100- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CENTRO SOCIAL URBANO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                 | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                 | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.072- CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>36.000,00 | <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.072- CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>36.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.072- CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>42.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                               | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.073- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>4.000,00 | <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.073- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.073- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.074- REGUL. FUNDIÁRIA, ASSIST. TÉCN. PROJ. E GERENCIAMENTO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>12.900,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>1.039- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Meta Física:</b><br>14<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>12.000,00 | <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>1.039- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>3.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>1.039- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                      | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                      | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.076- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>6.829.700,00 | <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.076- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.579.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.076- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.319.950,00 |

| <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.130- AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.500,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                           | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.077- BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.160.300,00 | <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.077- BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>461.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.077- BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>778.091,56 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                 | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.078- SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>940.800,00 | <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.078- SERVICOS DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA<br><br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>408.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.078- SERVICOS DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>352.904,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                 | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.122- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS<br><br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>38.000,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.122- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>39.710,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                     | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>1.063- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERV. PROT. ATEND. INT. À FAMÍLIA<br><br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>4.500,00 | <b>Função:</b><br>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Subfunção:</b><br>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>1.063- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERV. PROT. ATEND. INT. À FAMÍLIA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>6.500,00 |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | <b>LOA</b><br><br><b>Função:</b><br><b>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>Subfunção:</b><br><b>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b><br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.131- AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA RELAC. AO CORONAVÍRUS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.855,00 |
| <b>PPA</b>                                                                                                                                                                        | <b>LDO</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.079- PROMOÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>22.300,00 | <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.079- PROMOÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>50,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PPA</b>                                                                                                                                                                        | <b>LDO</b>                                                                                                                                                                    | <b>LOA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.080- GESTÃO DO SUAS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>51.400,00                 | <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.080- GESTÃO DO SUAS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>7.000,00              | <b>Função:</b><br><b>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>Subfunção:</b><br><b>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b><br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.080- GESTÃO DO SUAS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>7.000,00                                                          |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                     | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>1.064- AQUISIÇÃO DE BENS PARA GESTÃO DO SUAS</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>5.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>1.064- AQUISIÇÃO DE BENS PARA GESTÃO DO SUAS</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>3.800,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.081- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>550,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.081- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>300,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.081- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>300,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                   | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.082- MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>92.200,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.082- MANUTENÇÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>40.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</p> <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.082- MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>38.760,00</p> |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                     | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br/><b>Ação:</b><br/>1.065- AQUISIÇÃO DE BENS PARA PROGR. BOLSA FAMÍLIA</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1<br/><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>6.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br/><b>Subfunção:</b><br/>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br/><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br/><b>Ação:</b><br/>1.065- AQUISIÇÃO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>6.000,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                               | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br/><b>Ação:</b><br/>2.083- SERVIÇO DE PTOTEÇÃO SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4<br/><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>459.100,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br/><b>Ação:</b><br/>2.083- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1<br/><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>309.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br/><b>Subfunção:</b><br/>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br/><b>Programa:</b><br/>0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br/><b>Ação:</b><br/>2.083- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>554.475,00</p> |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br/><b>Ação:</b><br/>2.121- SERV. PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESC.- MEDIDAS SOCIOEDUCAT.</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1<br/><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>27.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL<br/><b>Subfunção:</b><br/>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br/><b>Programa:</b><br/>0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br/><b>Ação:</b><br/>2.121- SERV. PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESC.- MEDIDAS SOCIOEDUCAT.</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>27.192,00</p> |

**PPA**

| <b>LDO</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>LOA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br><b>Ação:</b><br>1.080- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATEND. ESP. À FAM. E INDIVÍDUOS<br><br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>3.500,00 | <b>Função:</b><br><b>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>Subfunção:</b><br><b>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b><br><b>Programa:</b><br>0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br><b>Ação:</b><br>1.080- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATEND. ESP. À FAM. E INDIVÍDUOS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.500,00 |

| <b>LOA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Função:</b><br><b>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>Subfunção:</b><br><b>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b><br><b>Programa:</b><br>0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br><b>Ação:</b><br>2.132- AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL RELAC. AO CORONAVÍRUS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.855,00 |

| <b>PPA</b>                                                                                                                                                                    | <b>LDO</b>                                                                                                                                                                  | <b>LOA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.086- CUSTEIO DE AÇÕES ANTIDROGAS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>3.600,00 | <b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.086- CUSTEIO DE AÇÕES ANTIDROGAS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>500,00 | <b>08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>Subfunção:</b><br><b>244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b><br><b>Programa:</b><br>0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.086- CUSTEIO DE AÇÕES ANTIDROGAS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>400,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>1.032- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAÚDE<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>115.000,00 | <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>1.032- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAÚDE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>301- ATENÇÃO BÁSICA<br><b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>1.032- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAÚDE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>1.033- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE<br><b>Meta Física:</b><br>6<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>3.000,00 | <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>1.033- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>301- ATENÇÃO BÁSICA<br><b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>1.033- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>20.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                     | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                     | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.050- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>4.600,00 | <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.050- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>301- ATENÇÃO BÁSICA<br><b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.050- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                        | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.051- ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE DA POPULAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>16.077.900,00 | <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.051- ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE DA POPULAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>3.347.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>301- ATENÇÃO BÁSICA<br><b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.051- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>3.389.581,00 |

| <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>301- ATENÇÃO BÁSICA<br><b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.126- AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE RELAC. AO CORONAVÍRUS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.500,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.052- GESTÃO DO SUS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>4.438.100,00 | <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.052- GESTÃO DO SUS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.186.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.052- GESTÃO DO SUS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.197.550,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                      | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>0.029- APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAÚDE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>7.200,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>122- ADMINISTRAÇÃO GERAL<br><b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>0.029- APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAÚDE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>7.200,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.053- INCENTIVO A SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.288.200,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.054- PROGRAMA DE NELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>711.600,00 | <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.054- PROGRAMA DE NELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>500.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>301- ATENÇÃO BÁSICA<br><b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.054- PROGRAMA DE NELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                   | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                  | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.055- PROGRAMA MAIS MÉDICOS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>125.500,00 | <b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.055- PROGRAMA MAIS MÉDICOS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>42.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>301- ATENÇÃO BÁSICA<br><b>Programa:</b><br>0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA<br><b>Ação:</b><br>2.055- PROGRAMA MAIS MÉDICOS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>42.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                      | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                      | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0157- SAÚDE BUCAL<br><b>Ação:</b><br>2.056- MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>456.600,00 | <b>Programa:</b><br>0157- SAÚDE BUCAL<br><b>Ação:</b><br>2.056- MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>768.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>301- ATENÇÃO BÁSICA<br><b>Programa:</b><br>0157- SAÚDE BUCAL<br><b>Ação:</b><br>2.056- MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>794.350,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                   | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                 | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR<br><b>Ação:</b><br>2.061- ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.416.200,00 | <b>Programa:</b><br>0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR<br><b>Ação:</b><br>2.061- ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>390.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br><b>Programa:</b><br>0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR<br><b>Ação:</b><br>2.061- ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>394.543,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                            | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                            | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR<br><b>Ação:</b><br>2.062- SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>29.034.000,00 | <b>Programa:</b><br>0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR<br><b>Ação:</b><br>2.062- SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.000.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br><b>Programa:</b><br>0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR<br><b>Ação:</b><br>2.062- ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>9.723.292,00 |

| <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br><b>Programa:</b><br>0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR<br><b>Ação:</b><br>2.128- AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIAL. EM SAÚDE RELAC. AO CORONAVÍRUS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>3.000,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                 | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR<br><b>Ação:</b><br>0.025- SUBVENÇÃO À ENTIDADES DE SAÚDE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br><b>Programa:</b><br>0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR<br><b>Ação:</b><br>0.025- Subvenção à Entidades de Saúde<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>10.000,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR<br><b>Ação:</b><br>1.060- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br><b>Programa:</b><br>0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR<br><b>Ação:</b><br>1.060- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>10.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR<br><b>Ação:</b><br>2.063- AÇÕES DO PACTO DE GESTÃO DE SAÚDE<br><b>Meta Física:</b><br><br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>10.751.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                              | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0160- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA<br><b>Ação:</b><br>2.057- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>2.894.800,00 | <b>Programa:</b><br>0160- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA<br><b>Ação:</b><br>2.057- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.383.400,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>301- ATENÇÃO BÁSICA<br><b>Programa:</b><br>0160- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA<br><b>Ação:</b><br>2.057- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.388.440,00 |

| <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Função:</b><br><b>10- SAÚDE</b><br><b>Subfunção:</b><br><b>301- ATENÇÃO BÁSICA</b><br><b>Programa:</b><br>0160- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA<br><b>Ação:</b><br>2.127- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REALACIONADA AO CORONAVÍRUS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0161- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE<br><b>Ação:</b><br>2.058- ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>4.608.700,00 | <b>Programa:</b><br>0161- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE<br><b>Ação:</b><br>2.058- ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.060.900,00 | <b>Função:</b><br><b>10- SAÚDE</b><br><b>Subfunção:</b><br><b>301- ATENÇÃO BÁSICA</b><br><b>Programa:</b><br>0161- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE<br><b>Ação:</b><br>2.058- ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.003.848,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                  | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                  | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0162- SAÚDE DA FAMÍLIA<br><b>Ação:</b><br>2.059- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>4.053.800,00 | <b>Programa:</b><br>0162- SAÚDE DA FAMÍLIA<br><b>Ação:</b><br>2.059- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.186.000,00 | <b>Função:</b><br><b>10- SAÚDE</b><br><b>Subfunção:</b><br><b>301- ATENÇÃO BÁSICA</b><br><b>Programa:</b><br>0162- SAÚDE DA FAMÍLIA<br><b>Ação:</b><br>2.059- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.185.360,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0162- SAÚDE DA FAMÍLIA<br><b>Ação:</b><br>2.060- PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>436.500,00 | <b>Programa:</b><br>0162- SAÚDE DA FAMÍLIA<br><b>Ação:</b><br>2.060- ATENDIMENTO À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>404.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>301- ATENÇÃO BÁSICA<br><b>Programa:</b><br>0162- SAÚDE DA FAMÍLIA<br><b>Ação:</b><br>2.060- ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>403.934,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                            | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Inclusão cfe Lei Mun. Nº 3884/2018<br><br><b>Programa:</b><br>0163- AGENTES DE COMBATES À ENDEMIAS<br><b>Ação:</b><br>2.112- ESTRATÉGIA DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b> | <b>Programa:</b><br>0163- AGENTES DE COMBATES À ENDEMIAS<br><b>Ação:</b><br>2.112- ESTRATÉGIA DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>115.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>301- ATENÇÃO BÁSICA<br><b>Programa:</b><br>0163- AGENTES DE COMBATES À ENDEMIAS<br><b>Ação:</b><br>2.112- ESTRATÉGIA DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>106.400,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA<br><b>Ação:</b><br>2.064- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>5.800,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.064- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>5.800,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.065- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>3.439.300,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.065- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>787.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>10- SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</p> <p><b>Programa:</b><br/>0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.065- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>803.178,00</p> |

| <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Função:</b><br/>10- SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</p> <p><b>Programa:</b><br/>0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.129- AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>8.472,00</p> |

| <u>PPA</u> | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                            | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>Programa:</b><br>0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE<br><b>Ação:</b><br>1.062- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>3.000,00 | <b>Função:</b><br>10- SAÚDE<br><b>Subfunção:</b><br>305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA<br><b>Programa:</b><br>0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE<br><b>Ação:</b><br>1.062- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE<br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>3.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                           | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                               | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>2.021- MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS MUNICIPAIS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>24.000,00 | <b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>2.021- MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINC. À EDUCAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>45.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>361- ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>2.021- MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINC. À EDUCAÇÃO<br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>49.750,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>1.087- AQUISIÇÃO DE BENS PARA CONS. MUN. VINC. À EDUCAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>2.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>361- ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>1.087- AQUISIÇÃO DE BENS PARA CONS. MUN. VINC. À EDUCAÇÃO<br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                              | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>1.009- CONSTR. AMPL. REF. E INFRAESTR. DE PRÉDIOS ENS. FUNDAM.<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>490.012,00 | <b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>1.009- CONSTR. AMPL. REF. E INFRAESTR. DE PRÉDIOS ENS. FUNDAM.<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>50.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>361- ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>1.009- CONSTR. AMPL. REF. E INFRAESTR. DE PRÉDIOS ENS. FUNDAM.<br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>50.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                 | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>1.010- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Meta Física:</b><br>8<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>19.500,00 | <b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>1.010- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>361- ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>1.010- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>48.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                          | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                          | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>2.022- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>40.346.296,00 | <b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>2.022- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>12.025.500,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>361- ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>2.022- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>12.839.200,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>2.124- APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>361- ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>2.124- APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>12.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>2.025- MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>140.500,00 | <b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>2.025- MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>59.200,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS<br><b>Programa:</b><br>0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Ação:</b><br>2.025- MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>64.750,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.030- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM.<br><b>Meta Física:</b><br>1.295.000<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.319.800,00 | <b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.030- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM.<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>360.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>361- ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.030- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM.<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>366.942,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                  | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                            | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.031- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA<br><b>Meta Física:</b><br>36.030<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>33.400,00 | <b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.031- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>4.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>361- ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.031- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>3.776,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                     | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.033- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA<br><b>Meta Física:</b><br>2.623.000<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>267.700,00 | <b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.033- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>227.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>365- EDUCAÇÃO INFANTIL<br><b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.033- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>221.376,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                        | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.034- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE<br><b>Meta Física:</b><br>1.904.420<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.377.700,00 | <b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.034- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>333.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>365- EDUCAÇÃO INFANTIL<br><b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.034- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>340.208,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                  | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                            | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.035- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE<br><b>Meta Física:</b><br>35.230<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>42.400,00 | <b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.035- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>8.100,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>367- EDUCAÇÃO ESPECIAL<br><b>Programa:</b><br>0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.035- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>10.706,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                     | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                               | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.023- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Meta Física:</b><br>2.089<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>4.130.900,00 | <b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.023- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>973.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>361- ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.023- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000.159,30 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                | <u>LDO</u>                                                                                                                                                               | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.024- TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA<br><b>Meta Física:</b><br>92<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>74.800,00 | <b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.024- TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>33.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS<br><b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.024- TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>33.500,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.026- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br><b>Meta Física:</b><br>205<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>780.700,00 | <b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.026- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>156.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>365- EDUCAÇÃO INFANTIL<br><b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.026- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>185.600,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.028- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL<br><b>Meta Física:</b><br>110<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>337.100,00 | <b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.028- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>46.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>367- EDUCAÇÃO ESPECIAL<br><b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.028- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>96.500,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.032- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO<br><b>Meta Física:</b><br>300<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.246.400,00 | <b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.032- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>288.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>362- ENISNO MÉDIO<br><b>Programa:</b><br>0214- TRANSPORTE ESCOLAR<br><b>Ação:</b><br>2.032- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>290.046,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</p> <p><b>Ação:</b><br/>0.011- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESTUDANTIS</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>595.000,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</p> <p><b>Ação:</b><br/>0.012- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>358.100,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</p> <p><b>Ação:</b><br/>0.012- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>155.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>12- EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>364- ENSINO SUPERIOR</p> <p><b>Programa:</b><br/>0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</p> <p><b>Ação:</b><br/>0.012- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>154.355,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                      | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                      | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA</p> <p><b>Ação:</b><br/>1.011- CONSTR. AMPL. E INFRAESTR. PRÉDIOS EDUC. INF.</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>230.000,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA</p> <p><b>Ação:</b><br/>1.011- CONSTR. AMPL. E INFRAESTR. PRÉDIOS EDUC. INF.</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>152.500,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>12- EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>365- EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p><b>Programa:</b><br/>0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA</p> <p><b>Ação:</b><br/>1.011- CONSTR. AMPL. E INFRAESTR. PRÉDIOS EDUC. INF.</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>6.850,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                            | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                          | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA<br><b>Ação:</b><br>1.012- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL<br><b>Meta Física:</b><br>10<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>25.000,00 | <b>Programa:</b><br>0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA<br><b>Ação:</b><br>1.012- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>365- EDUCAÇÃO INFANTIL<br><b>Programa:</b><br>0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA<br><b>Ação:</b><br>1.012- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                    | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                    | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA<br><b>Ação:</b><br>2.027- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>39.885.000,00 | <b>Programa:</b><br>0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA<br><b>Ação:</b><br>2.027- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.845.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>365- EDUCAÇÃO INFANTIL<br><b>Programa:</b><br>0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA<br><b>Ação:</b><br>2.027- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>11.438.059,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                      | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL<br><b>Ação:</b><br>0.010- TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>240.000,00 | <b>Programa:</b><br>0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL<br><b>Ação:</b><br>0.010- TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>80.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>367- EDUCAÇÃO ESPECIAL<br><b>Programa:</b><br>0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL<br><b>Ação:</b><br>0.010- TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>80.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL<br><b>Ação:</b><br>2.029- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>2.077.300,00 | <b>Programa:</b><br>0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL<br><b>Ação:</b><br>2.029- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>550.000,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>367- EDUCAÇÃO ESPECIAL<br><b>Programa:</b><br>0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL<br><b>Ação:</b><br>2.029- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>737.800,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>1.013- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS E INF. TURÍSTICAS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>170.800,00 | <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>1.069- CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>13.500,00 | <b>Função:</b><br>12- EDUCAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>392- DIFUSÃO CULTURAL<br><b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>1.069- Construção de Centros de Eventos<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>0.013- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES CULTURAIS<br><b>Meta Física:</b><br>32<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>420.000,00 | <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>0.013- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES CULTURAIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>29.000,00 | <b>Função:</b><br>13- CULTURA<br><b>Subfunção:</b><br>392- DIFUSÃO CULTURAL<br><b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>0.013- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES CULTURAIS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>30.000,00 |

**PPA**

| <b><u>LDO</u></b>                                                                                                                                                                                    | <b><u>LOA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>0.030- PATROCÍNIO A ENTIDADES CULTURAIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>30.000,00 | <b>Função:</b><br>13- CULTURA<br><b>Subfunção:</b><br>392- DIFUSÃO CULTURAL<br><b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>0.030- PATROCÍNIO A ENTIDADES CULTURAIS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>35.000,00 |

**PPA**

**Programa:**  
0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS  
**Ação:**  
1.016- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS  
**Meta Física:**  
4  
**Valor R\$ 2018/2021:**  
620.000,00

**PPA**

**Programa:**  
0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS  
**Ação:**  
1.017- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS CULTURAL  
**Meta Física:**  
1  
**Valor R\$ 2018/2021:**  
50.000,00

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                          | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>1.018- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL<br><b>Meta Física:</b><br>14<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>12.000,00 | <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>1.018- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>13- CULTURA<br><b>Subfunção:</b><br>392- DIFUSÃO CULTURAL<br><b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>1.018- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>1.019- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>50.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                   | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                 | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>2.040- MANUTENÇÃO DO DPTO CULTURAL E INC. ÀS PROM. CULTURAIS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.757.400,00 | <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>2.040- MANUTENÇÃO DO DPTO CULTURAL E INC. ÀS PROM. CULTURAIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>364.700,00 | <b>Função:</b><br>13- CULTURA<br><b>Subfunção:</b><br>392- DIFUSÃO CULTURAL<br><b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>2.040- MANUTENÇÃO DO DPTO CULTURAL E INC. ÀS PROM. CULTURAIS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>642.050,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>1.020- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA<br><b>Meta Física:</b><br>5<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>2.500,00 | <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>1.020- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>500,00 | <b>Função:</b><br>13- CULTURA<br><b>Subfunção:</b><br>392- DIFUSÃO CULTURAL<br><b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>1.020- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>500,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>2.041- MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E PROMOÇÕES CULTURAIS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>7.000,00 | <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>2.041- MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E PROMOÇÕES CULTURAIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>13- CULTURA<br><b>Subfunção:</b><br>392- DIFUSÃO CULTURAL<br><b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>2.041- MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E PROMOÇÕES CULTURAIS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.310,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>2.042- PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>2.800,00 | <b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>2.042- PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>200,00 | <b>Função:</b><br>13- CULTURA<br><b>Subfunção:</b><br>392- DIFUSÃO CULTURAL<br><b>Programa:</b><br>0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS<br><b>Ação:</b><br>2.042- PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>500,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                          | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                          | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR<br><b>Ação:</b><br>1.003- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A COORD. MUN. PROT. DEF. CONSUM.<br><b>Meta Física:</b><br>6<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>3.000,00 | <b>Programa:</b><br>0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR<br><b>Ação:</b><br>1.003- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A COORD. MUN. PROT. DEF. CONSUM.<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>14- DIREITOS DA CIDADANIA<br><b>Subfunção:</b><br>422- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS<br><b>Programa:</b><br>0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR<br><b>Ação:</b><br>1.003- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A COORD. MUN. PROT. DEF. CONSUM.<br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                      | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR<br><b>Ação:</b><br>2.007- MANUT. COORD. MUN. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>217.600,00 | <b>Programa:</b><br>0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR<br><b>Ação:</b><br>2.007- MANUT. COORD. MUN. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>57.500,00 | <b>Função:</b><br>14- DIREITOS DA CIDADANIA<br><b>Subfunção:</b><br>422- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS<br><b>Programa:</b><br>0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR<br><b>Ação:</b><br>2.007- MANUT. COORD. MUN. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR<br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>78.550,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO<br><b>Ação:</b><br>1.047- PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.041.348,00 | <b>Programa:</b><br>0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO<br><b>Ação:</b><br>1.047- PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>84.000,00 | <b>Função:</b><br>15- URBANISMO<br><b>Subfunção:</b><br>451- INFRAESTRUTURA URBANA<br><b>Programa:</b><br>0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO<br><b>Ação:</b><br>1.047- PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA<br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>35.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                    | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO<br><b>Ação:</b><br>1.048- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>27.000,00 | <b>Programa:</b><br>0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO<br><b>Ação:</b><br>1.048- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>15- URBANISMO<br><b>Subfunção:</b><br>451- INFRAESTRUTURA URBANA<br><b>Programa:</b><br>0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO<br><b>Ação:</b><br>1.048- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                          | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO<br><b>Ação:</b><br>2.095- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.670.672,00 | <b>Programa:</b><br>0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO<br><b>Ação:</b><br>2.095- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>67.000,00 | <b>Função:</b><br>15- URBANISMO<br><b>Subfunção:</b><br>451- INFRAESTRUTURA URBANA<br><b>Programa:</b><br>0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO<br><b>Ação:</b><br>2.095- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>923.570,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                 | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.049- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE SERVIÇOS URBANOS<br><b>Meta Física:</b><br>6<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>3.000,00 | <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.049- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇOS URBANOS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>15- URBANISMO<br><b>Subfunção:</b><br>452- SERVIÇOS URBANOS<br><b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.049- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇOS URBANOS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                  | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                 | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.050- IMPLANTAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>117.000,00 | <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.050- IMPLANTAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.000,00 | <b>Função:</b><br>15- URBANISMO<br><b>Subfunção:</b><br>452- SERVIÇOS URBANOS<br><b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.050- IMPLANTAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.051- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>190.700,00 | <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.051- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>15- URBANISMO<br><b>Subfunção:</b><br>452- SERVIÇOS URBANOS<br><b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.051- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                        | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.052- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>60.000,00 | <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.052- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>15- URBANISMO<br><b>Subfunção:</b><br>452- SERVIÇOS URBANOS<br><b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.052- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                       | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.053- REMODELAÇÃO DE PRAÇAS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>315.000,00 | <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.053- OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>15- URBANISMO<br><b>Subfunção:</b><br>452- SERVIÇOS URBANOS<br><b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.053- OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                          | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                          | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.096- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SANIT. PÚBLICOS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>258.300,00 | <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.096- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SANIT. PÚBLICOS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>114.000,00 | <b>Função:</b><br>15- URBANISMO<br><b>Subfunção:</b><br>452- SERVIÇOS URBANOS<br><b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.096- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SANIT. PÚBLICOS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>156.750,00 |

| <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Função:</b><br>15- URBANISMO<br><b>Subfunção:</b><br>452- SERVIÇOS URBANOS<br><b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>1.101- AQUIS. DE BENS PARA PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E SANIT. PÚBL.<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                   | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.097- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>7.959.121,00 | <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.097- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.611.000,00 | <b>Função:</b><br>15- URBANISMO<br><b>Subfunção:</b><br>452- SERVIÇOS URBANOS<br><b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.097- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.730.650,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                    | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                    | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.098- MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>5.318.800,00 | <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.098- MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.632.000,00 | <b>Função:</b><br>15- URBANISMO<br><b>Subfunção:</b><br>452- SERVIÇOS URBANOS<br><b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.098- MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.582.797,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                              | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                            | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.099- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>8.682.100,00 | <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.099- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>313.000,00 | <b>Função:</b><br>15- URBANISMO<br><b>Subfunção:</b><br>452- SERVIÇOS URBANOS<br><b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.099- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>307.650,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                     | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.100- MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.240.900,00 | <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.100- MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>263.000,00 | <b>Função:</b><br>15- URBANISMO<br><b>Subfunção:</b><br>452- SERVIÇOS URBANOS<br><b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.100- MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>288.450,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA<br><b>Ação:</b><br>2.102- COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>426.500,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL<br><b>Ação:</b><br>1.040- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO<br><b>Meta Física:</b><br>5<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>3.000,00 | <b>Programa:</b><br>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL<br><b>Ação:</b><br>1.040- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>2.000,00 | <b>Função:</b><br>16- HABITAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>482- HABITAÇÃO URBANA<br><b>Programa:</b><br>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL<br><b>Ação:</b><br>1.040- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.087- MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>2</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>1.503.300,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.088- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>7.000,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.088- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>1.500,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>16- HABITAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>482- HABITAÇÃO URBANA</p> <p><b>Programa:</b><br/>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.088- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>1.500,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                     | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                    | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.089- MANUTENÇÃO DO DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>253.500,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.089- MANUTENÇÃO DO DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>97.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>16- HABITAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>482- HABITAÇÃO URBANA</p> <p><b>Programa:</b><br/>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.089- MANUTENÇÃO DO DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>129.000,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>1.041- DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>2</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>2.000,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                          | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>1.042- IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>525.000,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>1.042- IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>1.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>16- HABITAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>482- HABITAÇÃO URBANA</p> <p><b>Programa:</b><br/>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>1.042- IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>500,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>1.043- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>512.300,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                          | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL<br><b>Ação:</b><br>1.044- OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS CARENTES<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>22.000,00 | <b>Programa:</b><br>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL<br><b>Ação:</b><br>1.044- OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS CARENTES<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>16- HABITAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>482- HABITAÇÃO URBANA<br><b>Programa:</b><br>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL<br><b>Ação:</b><br>1.044- OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS CARENTES<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>500,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                     | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                    | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL<br><b>Ação:</b><br>2.090- RECUPERAÇÃO E MELHORIA EM HABITAÇÕES<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>35.000,00 | <b>Programa:</b><br>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL<br><b>Ação:</b><br>2.090- RECUPERAÇÃO E MELHORIA EM HABITAÇÕES<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>2.000,00 | <b>Função:</b><br>16- HABITAÇÃO<br><b>Subfunção:</b><br>482- HABITAÇÃO URBANA<br><b>Programa:</b><br>0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL<br><b>Ação:</b><br>2.090- RECUPERAÇÃO E MELHORIA EM HABITAÇÕES<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA<br><b>Ação:</b><br>1.054- CANALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>640.800,00 | <b>Programa:</b><br>0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA<br><b>Ação:</b><br>1.092- OBRAS DE DRENAGEM URBANA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>17- SANEAMENTO<br><b>Subfunção:</b><br>512- SANEAMENTO BÁSICO URBANO<br><b>Programa:</b><br>0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA<br><b>Ação:</b><br>1.092- OBRAS DE DRENAGEM URBANA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>68.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                 | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                        | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA<br><b>Ação:</b><br>2.101- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>258.000,00 | <b>Programa:</b><br>0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA<br><b>Ação:</b><br>2.101- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.000,00 | <b>Função:</b><br>17- SANEAMENTO<br><b>Subfunção:</b><br>512- SANEAMENTO BÁSICO URBANO<br><b>Programa:</b><br>0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA<br><b>Ação:</b><br>2.101- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>224.300,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                        | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                        | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>1.028- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE<br><b>Meta Física:</b><br>6<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>4.500,00 | <b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>1.028- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.500,00 | <b>Função:</b><br>18- GESTÃO AMBIENTAL<br><b>Subfunção:</b><br>541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL<br><b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>1.028- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                      | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                    | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>2.046- MANUT. SEC. MUN. MEIO AMB. E AÇÕES REL. AO MEIO AMBIENTE<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.648.500,00 | <b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>2.046- MANUT. SEC. MUN. MEIO AMB. E AÇÕES REL. AO MEIO AMBIENTE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>391.200,00 | <b>Função:</b><br>18- GESTÃO AMBIENTAL<br><b>Subfunção:</b><br>541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL<br><b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>2.046- MANUT. SEC. MUN. MEIO AMB. E AÇÕES REL. AO MEIO AMBIENTE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>363.450,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                    | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>2.047- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>163.600,00 | <b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>2.047- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN.<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>33.000,00 | <b>Função:</b><br>18- GESTÃO AMBIENTAL<br><b>Subfunção:</b><br>541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL<br><b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>2.047- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN.<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>23.850,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                            | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                          | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>1.029- OBRAS E INFRAESTR. NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL<br><b>Meta Física:</b><br>2<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>155.000,00 | <b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>1.029- OBRAS E INFRAESTR. NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>18- GESTÃO AMBIENTAL<br><b>Subfunção:</b><br>541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL<br><b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>1.029- OBRAS E INFRAESTR. NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.400,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>1.030- OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                  | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>1.031- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL<br><b>Meta Física:</b><br>6<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>3.000,00 | <b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>1.031- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>18- GESTÃO AMBIENTAL<br><b>Subfunção:</b><br>541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL<br><b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>1.031- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.100,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>2.048- AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>101.200,00 | <b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>2.048- AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>63.000,00 | <b>Função:</b><br>18- GESTÃO AMBIENTAL<br><b>Subfunção:</b><br>541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL<br><b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>2.048- AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>99.188,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                    | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>2.102- COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>31.000,00 | <b>Função:</b><br>18- GESTÃO AMBIENTAL<br><b>Subfunção:</b><br>541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL<br><b>Programa:</b><br>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b><br>2.102- COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>30.000,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                    | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.120- COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>1.800.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>18- GESTÃO AMBIENTAL</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</p> <p><b>Programa:</b><br/>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.120- COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>1.813.000,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                       | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.049- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>69.700,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.049- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN.</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>15.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>18- GESTÃO AMBIENTAL</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</p> <p><b>Programa:</b><br/>0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</p> <p><b>Ação:</b><br/>2.049- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN.</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>21.500,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                                   | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                                  | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA</p> <p><b>Ação:</b><br/>0.023- SUBVENÇÕES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>206.000,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA</p> <p><b>Ação:</b><br/>0.023- SUBVENÇÕES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>70.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>20- AGRICULTURA</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</p> <p><b>Programa:</b><br/>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA</p> <p><b>Ação:</b><br/>0.023- SUBVENÇÕES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>62.500,00</p> |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                              | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA<br><b>Ação:</b><br>1.055- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. AGRICULTURA<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>81.100,00 | <b>Programa:</b><br>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA<br><b>Ação:</b><br>1.055- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. AGRICULTURA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.000,00 | <b>Função:</b><br>20- AGRICULTURA<br><b>Subfunção:</b><br>608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA<br><b>Ação:</b><br>1.055- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. AGRICULTURA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                    | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA<br><b>Ação:</b><br>1.098- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SETOR PRIMARIO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>20- AGRICULTURA<br><b>Subfunção:</b><br>608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA<br><b>Ação:</b><br>1.098- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SETOR PRIMARIO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA<br><b>Ação:</b><br>2.103- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. AGRICULTURA E HORTO FLORES<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>3.920.650,00 | <b>Programa:</b><br>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA<br><b>Ação:</b><br>2.103- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.200.100,00 | <b>Função:</b><br>20- AGRICULTURA<br><b>Subfunção:</b><br>608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA<br><b>Ação:</b><br>2.103- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.577.150,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA<br><b>Ação:</b><br>2.104- INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>578.000,00 | <b>Programa:</b><br>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA<br><b>Ação:</b><br>2.104- INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>250.000,00 | <b>Função:</b><br>20- AGRICULTURA<br><b>Subfunção:</b><br>608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA<br><b>Programa:</b><br>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA<br><b>Ação:</b><br>2.104- INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>282.700,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                     | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                    | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA<br><b>Ação:</b><br>2.106- ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>99.000,00 | <b>Programa:</b><br>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA<br><b>Ação:</b><br>2.106- ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>20- AGRICULTURA<br><b>Subfunção:</b><br>606- EXTENSÃO RURAL<br><b>Programa:</b><br>0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA<br><b>Ação:</b><br>2.106- ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS<br><b>Ação:</b><br>1.026- IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL<br><b>Meta Física:</b><br>2<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>150.000,00 | <b>Programa:</b><br>0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS<br><b>Ação:</b><br>1.026- IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>22- INDÚSTRIA<br><b>Subfunção:</b><br>661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL<br><b>Programa:</b><br>0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS<br><b>Ação:</b><br>1.026- IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                          | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS<br><b>Ação:</b><br>1.027- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>25.000,00 | <b>Programa:</b><br>0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS<br><b>Ação:</b><br>1.027- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>22- INDÚSTRIA<br><b>Subfunção:</b><br>661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL<br><b>Programa:</b><br>0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS<br><b>Ação:</b><br>1.027- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                            | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                            | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>0.015- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>607.000,00 | <b>Programa:</b><br>0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>0.015- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>152.500,00 | <b>Função:</b><br>22- INDÚSTRIA<br><b>Subfunção:</b><br>661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL<br><b>Programa:</b><br>0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>0.015- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>120.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>1.024- AQUISIÇÃO DE BENS PARA DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>2.500,00 | <b>Programa:</b><br>0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>1.024- AQUISIÇÃO DE BENS PARA DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>22- INDÚSTRIA<br><b>Subfunção:</b><br>661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL<br><b>Programa:</b><br>0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>1.024- AQUISIÇÃO DE BENS PARA DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                            | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                        | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>1.025- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.501.000,00 | <b>Programa:</b><br>0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>1.025- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>22- INDÚSTRIA<br><b>Subfunção:</b><br>661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL<br><b>Programa:</b><br>0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>1.025- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                           | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>2.044- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.075.000,00 | <b>Programa:</b><br>0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>2.044- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>244.500,00 | <b>Função:</b><br>22- INDÚSTRIA<br><b>Subfunção:</b><br>661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL<br><b>Programa:</b><br>0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>2.044- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>273.350,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                              | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                            | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>1.014- OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA<br><b>Meta Física:</b><br>3<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>360.000,00 | <b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>1.014- OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>23- COMÉRCIO E SERVIÇOS<br><b>Subfunção:</b><br>695- TURISMO<br><b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>1.014- OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>1.015- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO<br><b>Meta Física:</b><br>9<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>4.500,00 | <b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>1.015- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>23- COMÉRCIO E SERVIÇOS<br><b>Subfunção:</b><br>695- TURISMO<br><b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>1.015- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>3.000,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                           | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>1.099- CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO AUTOMÓVEL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>6.000,00 | <b>Função:</b><br>23- COMÉRCIO E SERVIÇOS<br><b>Subfunção:</b><br>695- TURISMO<br><b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>1.099- CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO AUTOMÓVEL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>10.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>2.037- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENV. TURISMO SUSTENTÁVEL<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>6.600,00 | <b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>2.037- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENV. TURISMO SUSTENTÁVEL<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.500,00 | <b>Função:</b><br>23- COMÉRCIO E SERVIÇOS<br><b>Subfunção:</b><br>695- TURISMO<br><b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>2.037- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENV. TURISMO SUSTENTÁVEL<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.500,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>2.038- MANUT. ATIV. DPTO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.519.100,00 | <b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>2.038- MANUT. ATIV. DPTO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>461.300,00 | <b>Função:</b><br>23- COMÉRCIO E SERVIÇOS<br><b>Subfunção:</b><br>695- TURISMO<br><b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>2.038- MANUT. ATIV. DPTO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>496.950,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>2.039- MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>6.000,00 | <b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>2.039- MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.500,00 | <b>Função:</b><br>23- COMÉRCIO E SERVIÇOS<br><b>Subfunção:</b><br>695- TURISMO<br><b>Programa:</b><br>0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL<br><b>Ação:</b><br>2.039- MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>1.500,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                         | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                        | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0355- TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS<br><b>Ação:</b><br>2.015- MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE TVs<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>131.600,00 | <b>Programa:</b><br>0355- TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS<br><b>Ação:</b><br>2.015- MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE TVs<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>26.000,00 | <b>Função:</b><br>24- COMUNICAÇÕES<br><b>Subfunção:</b><br>722- TELECOMUNICAÇÕES<br><b>Programa:</b><br>0355- TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS<br><b>Ação:</b><br>2.015- MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE TVs<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>26.100,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                              | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                              | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0358- INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA<br><b>Ação:</b><br>2.093- MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 14 BIS<br><b>Meta Física:</b><br><br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>218.100,00 | <b>Programa:</b><br>0358- INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA<br><b>Ação:</b><br>2.093- MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 14 BIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>67.000,00 | <b>Função:</b><br>26- TRANSPORTE<br><b>Subfunção:</b><br>781- TRANSPORTE AÉREO<br><b>Programa:</b><br>0358- INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA<br><b>Ação:</b><br>2.093- MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 14 BIS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>68.450,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                             | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                           | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS<br><b>Ação:</b><br>1.046- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>102.500,00 | <b>Programa:</b><br>0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS<br><b>Ação:</b><br>1.046- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>26- TRANSPORTE<br><b>Subfunção:</b><br>782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO<br><b>Programa:</b><br>0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS<br><b>Ação:</b><br>1.046- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>10.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS<br><b>Ação:</b><br>2.094- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>6.721.662,00 | <b>Programa:</b><br>0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS<br><b>Ação:</b><br>2.094- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>2.111.000,00 | <b>Função:</b><br>26- TRANSPORTE<br><b>Subfunção:</b><br>782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO<br><b>Programa:</b><br>0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS<br><b>Ação:</b><br>2.094- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>2.455.050,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS<br><b>Ação:</b><br>2.105- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHÕES<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.324.800,00 | <b>Programa:</b><br>0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS<br><b>Ação:</b><br>2.105- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHÕES<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.000,00 | <b>Função:</b><br>26- TRANSPORTE<br><b>Subfunção:</b><br>782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO<br><b>Programa:</b><br>0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS<br><b>Ação:</b><br>2.105- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHÕES<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>741.200,00 |

| <u>PPA</u> | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                             | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>Programa:</b><br>0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS<br><b>Ação:</b><br>1.074- PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>200.000,00 | <b>Função:</b><br>26- TRANSPORTE<br><b>Subfunção:</b><br>782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO<br><b>Programa:</b><br>0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS<br><b>Ação:</b><br>1.074- PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>10.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                          | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                     | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>0.014- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DESPORTIVAS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>131.000,00 | <b>Programa:</b><br>0374-PATROCÍNIO À ENTIDADES ESPORTIVAS<br><b>Ação:</b><br>0.026- PATROCÍNIO À ENTIDADES ESPORTIVAS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>35.000,00 | <b>Função:</b><br>27- DESPORTO E LAZER<br><b>Subfunção:</b><br>812- DESPORTO COMUNITÁRIO<br><b>Programa:</b><br>0374-PATROCÍNIO À ENTIDADES ESPORTIVAS<br><b>Ação:</b><br>0.026- PATROCÍNIO À ENTIDADES ESPORTIVAS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>35.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                       | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                     | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>1.021- OBRAS NO ESTÁDIO ERNESTO DORNELES<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>350.000,00 | <b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>1.021- OBRAS NO ESTÁDIO ERNESTO DORNELES<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>5.000,00 | <b>Função:</b><br>27- DESPORTO E LAZER<br><b>Subfunção:</b><br>812- DESPORTO COMUNITÁRIO<br><b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>1.021- OBRAS NO ESTÁDIO ERNESTO DORNELES<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                    | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>1.022- CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MULTIUSO<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>830.000,00 | <b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>1.022- CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MULTIUSO<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.000,00 | <b>Função:</b><br>27- DESPORTO E LAZER<br><b>Subfunção:</b><br>812- DESPORTO COMUNITÁRIO<br><b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>1.022- CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MULTIUSO<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>50.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                            | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                            | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>1.023- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR<br><b>Meta Física:</b><br>5<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>3.000,00 | <b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>1.023- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>1.000,00 | <b>Função:</b><br>27- DESPORTO E LAZER<br><b>Subfunção:</b><br>812- DESPORTO COMUNITÁRIO<br><b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>1.023- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>3.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                 | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                               | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>2.043- MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>1.368.000,00 | <b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>2.043- MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>163.300,00 | <b>Função:</b><br>27- DESPORTO E LAZER<br><b>Subfunção:</b><br>812- DESPORTO COMUNITÁRIO<br><b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>2.043- MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>348.596,00 |

| <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                    | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>1.070- OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>3.000,00 | <b>Função:</b><br>27- DESPORTO E LAZER<br><b>Subfunção:</b><br>812- DESPORTO COMUNITÁRIO<br><b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>1.070- OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>5.000,00 |

| <u>PPA</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LDO</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>LOA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>2.045- MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS<br><b>Meta Física:</b><br>4<br><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br>69.000,00 | <b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>2.045- MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS<br><b>Meta Física:</b><br>1<br><b>Valor R\$ para 2021:</b><br>10.000,00 | <b>Função:</b><br>27- DESPORTO E LAZER<br><b>Subfunção:</b><br>812- DESPORTO COMUNITÁRIO<br><b>Programa:</b><br>0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR<br><b>Ação:</b><br>2.045- MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS<br><br><b>Valor Orçado R\$:</b><br>10.000,00 |

| PPA                                                                                                                                                                                                                         | LDO                                                                                                                                                                                                                         | LOA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programa:</b><br/>0373- SANIDADE ANIMAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>0.016- CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE PROT. A ANIMAIS</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>4</p> <p><b>Valor R\$ 2018/2021:</b><br/>66.000,00</p> | <p><b>Programa:</b><br/>0373- SANIDADE ANIMAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>0.016- CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE PROT. A ANIMAIS</p> <p><b>Meta Física:</b><br/>1</p> <p><b>Valor R\$ para 2021:</b><br/>40.000,00</p> | <p><b>Função:</b><br/>10- SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b><br/>305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</p> <p><b>Programa:</b><br/>0373- SANIDADE ANIMAL</p> <p><b>Ação:</b><br/>0.016- CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE PROT. A ANIMAIS</p> <p><b>Valor Orçado R\$:</b><br/>40.000,00</p> |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Guaporé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                               |               |                | Despesa                               |               |                |
|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| Receitas Correntes                    |               |                | Despesas Correntes                    |               |                |
| Impostos, Taxas e Contrib             | 21.206.291,10 |                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI             | 47.547.630,00 |                |
| Contribuições                         | 5.746.527,00  |                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVID             | 336.000,00    |                |
| Receita Patrimonial                   | 6.175.645,00  |                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 41.707.008,00 | 89.590.638,00  |
| Receita Agropecuária                  | 14.220,00     |                |                                       |               |                |
| Transferências Correntes              | 73.891.438,50 |                |                                       |               |                |
| Outras Receitas Correntes             | 274.877,00    | 107.308.998,60 |                                       |               |                |
| (-) Dedução - Descontos Concedidos    | 703.360,00    |                |                                       |               |                |
| (-) Dedução para o FUNDEB             | 8.260.758,60  | -8.964.118,60  |                                       |               |                |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias |               |                | Despesas Correntes Intraorçamentárias |               |                |
| Contribuições                         | 6.055.120,00  | 6.055.120,00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI             | 5.996.712,00  | 5.996.712,00   |
|                                       |               |                | Superávit                             |               | 8.812.650,00   |
| Totais .....                          |               | 104.400.000,00 | Totais .....                          |               | 104.400.000,00 |
| Receitas de Capital                   |               |                | Despesas de Capital                   |               |                |
|                                       |               |                | INVESTIMENTOS                         | 642.650,00    |                |
|                                       |               |                | INVERSÕES FINANCEIRAS                 | 1.000,00      |                |
|                                       |               |                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 | 1.353.000,00  |                |
|                                       |               |                | INVESTIMENTOS                         | -             | -              |
|                                       |               |                | Reserva de Contingência               |               | 6.816.000,00   |
| Déficit                               |               | 8.812.650,00   |                                       |               |                |
| Totais .....                          |               | 8.812.650,00   | Totais .....                          |               | 8.812.650,00   |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Guaporé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|         |  |  |         |  |  |
|---------|--|--|---------|--|--|
| Receita |  |  | Despesa |  |  |
|---------|--|--|---------|--|--|

| Resumo                                | Receita        | Despesa                               |                |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Receitas Correntes                    | 98.344.880,00  | Despesas Correntes                    | 89.590.638,00  |
| Receitas Correntes Intraorçamentária  | 6.055.120,00   | Despesas Correntes Intraorçamentária  | 5.996.712,00   |
| Receitas de Capital                   | -              | Despesas de Capital                   | 1.996.650,00   |
| Receitas de Capital Intraorçamentária | -              | Despesas de Capital Intraorçamentária | -              |
|                                       |                | Reserva de Contingência               | 6.816.000,00   |
| Total .....                           | 104.400.000,00 | Total .....                           | 104.400.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Guaporé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDOPREVI

| Receita                               |              |               | Despesa                               |              |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Receitas Correntes                    |              |               | Despesas Correntes                    |              |               |
| Contribuições                         | 3.974.350,00 |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI             | 9.010.000,00 |               |
| Receita Patrimonial                   | 6.000.000,00 |               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 666.000,00   | 9.676.000,00  |
| Outras Receitas Correntes             | 202.530,00   | 10.176.880,00 |                                       |              |               |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias |              |               | Despesas Correntes Intraorçamentárias |              |               |
| Contribuições                         | 6.055.120,00 | 6.055.120,00  |                                       |              |               |
|                                       |              |               | Superávit                             |              | 6.556.000,00  |
| Totais .....                          |              | 16.232.000,00 | Totais .....                          |              | 16.232.000,00 |
| Totais .....                          |              | 16.232.000,00 | Totais .....                          |              | 16.232.000,00 |
|                                       |              |               | Reserva de Contingência               |              | 6.556.000,00  |
| Déficit                               |              | 6.556.000,00  |                                       |              |               |
| Totais .....                          |              | 6.556.000,00  | Totais .....                          |              | 6.556.000,00  |

| Resumo                                | Receita       | Despesa                               |              |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| Receitas Correntes                    | 10.176.880,00 | Despesas Correntes                    | 9.676.000,00 |
| Receitas Correntes Intraorçamentária  | 6.055.120,00  | Despesas Correntes Intraorçamentária  | -            |
| Receitas de Capital                   | -             | Despesas de Capital                   | -            |
| Receitas de Capital Intraorçamentária | -             | Despesas de Capital Intraorçamentária | -            |
|                                       |               | Reserva de Contingência               | 6.556.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Guaporé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDOPREVI

| Receita     |  |               | Despesa     |  |               |
|-------------|--|---------------|-------------|--|---------------|
| Total ..... |  | 16.232.000,00 | Total ..... |  | 16.232.000,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                  |                                | Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias |                           |               |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Município de Guapore                         |                                | Segundo as Categorias Economicas                   |                           |               |
| Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 |                                |                                                    |                           |               |
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO                |                                |                                                    |                           |               |
| Orgao                                        | ----- Despesas Correntes ----- |                                                    |                           |               |
| Unidade Orcamentaria                         | Pessoal e Encargos Sociais     | Juros e Encargos da Divida                         | Outras Despesas Correntes | Total         |
| CAMARA M. VEREADORES                         |                                |                                                    |                           |               |
| CAMARA M. VEREADORES                         | 1.413.500,00                   |                                                    | 348.150,00                | 1.761.650,00  |
| DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA                  | 126.300,00                     |                                                    |                           | 126.300,00    |
| GABINETE DO PREFEITO                         |                                |                                                    |                           |               |
| GABINETE DO PREFEITO                         | 1.256.300,00                   |                                                    | 271.250,00                | 1.527.550,00  |
| COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR     | 56.700,00                      |                                                    | 21.850,00                 | 78.550,00     |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO                  |                                |                                                    |                           |               |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO                  | 184.100,00                     |                                                    | 203.150,00                | 387.250,00    |
| SECRETARIA M. ADMINISTRACAO                  |                                |                                                    |                           |               |
| SECRETARIA M. ADMINISTRACAO                  | 1.239.500,00                   |                                                    | 4.277.550,00              | 5.517.050,00  |
| DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA                  | 1.372.000,00                   |                                                    | 1.246.700,00              | 2.618.700,00  |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL               | 9.010.000,00                   |                                                    | 666.000,00                | 9.676.000,00  |
| SECRETARIA M. FAZENDA                        |                                |                                                    |                           |               |
| SECRETARIA M. FAZENDA                        | 3.314.900,00                   | 336.000,00                                         | 681.950,00                | 4.332.850,00  |
| SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO      |                                |                                                    |                           |               |
| DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO          | 676.800,00                     |                                                    | 166.350,00                | 843.150,00    |
| DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO                   | 204.500,00                     |                                                    | 188.850,00                | 393.350,00    |
| SECRETARIA M. EDUCACAO                       |                                |                                                    |                           |               |
| GABINETE DO SECRETARIO                       | 42.600,00                      |                                                    | 7.150,00                  | 49.750,00     |
| DEPTO DE ENSINO                              | 21.871.500,00                  |                                                    | 5.799.122,30              | 27.670.622,30 |
| OUTRAS ACOES EM EDUCACAO                     |                                |                                                    | 156.355,00                | 156.355,00    |
| SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE           |                                |                                                    |                           |               |
| DEPTO TURISMO                                | 320.100,00                     |                                                    | 178.350,00                | 498.450,00    |
| FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.     |                                |                                                    | 1.500,00                  | 1.500,00      |
| DEPARTAMENTO CULTURAL                        | 233.300,00                     |                                                    | 473.750,00                | 707.050,00    |
| FUNDO M. CULTURA                             |                                |                                                    | 1.310,00                  | 1.310,00      |
| FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL     |                                |                                                    | 500,00                    | 500,00        |
| DEPTO M. DESPORTOS                           | 124.500,00                     |                                                    | 259.096,00                | 383.596,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES                  |                                |                                                    | 10.000,00                 | 10.000,00     |
| SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE                  |                                |                                                    |                           |               |
| SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE                  | 316.300,00                     |                                                    | 1.914.000,00              | 2.230.300,00  |
| FUNDO M. MEIO AMBIENTE                       |                                |                                                    | 120.688,00                | 120.688,00    |
| SECRETARIA M. SAUDE                          |                                |                                                    |                           |               |
| FUNDO M. SAUDE                               | 4.208.572,00                   |                                                    | 16.292.076,00             | 20.500.648,00 |
| SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO       |                                |                                                    |                           |               |
| DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL              | 264.000,00                     |                                                    | 145.150,00                | 409.150,00    |
| FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL                  | 2.563.170,00                   |                                                    | 1.767.879,70              | 4.331.049,70  |
| FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE      |                                |                                                    | 34.240,00                 | 34.240,00     |
| FUNDO M. IDOSO                               |                                |                                                    | 17.560,00                 | 17.560,00     |
| FUNDO M. ANTIDROGAS                          |                                |                                                    | 400,00                    | 400,00        |
| DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO                 |                                |                                                    | 130.500,00                | 130.500,00    |
| FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO              |                                |                                                    | 1.000,00                  | 1.000,00      |
| SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL                    |                                |                                                    | 11.000,00                 | 11.000,00     |
| FUNDO M. DEFESA CIVIL                        |                                |                                                    | 12.000,00                 | 12.000,00     |
| SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO                 |                                |                                                    |                           |               |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                  | 1.610.500,00                   |                                                    | 913.000,00                | 2.523.500,00  |
| DPTO DE SERVICOS URBANOS                     | 2.165.700,00                   |                                                    | 3.048.467,00              | 5.214.167,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA          |                                |                                                    |                           |               |
| SECRETARIA M. AGRICULTURA                    | 729.900,00                     |                                                    | 1.933.650,00              | 2.663.550,00  |
| SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO     |                                |                                                    |                           |               |
| SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA           | 133.200,00                     |                                                    | 47.150,00                 | 180.350,00    |
| SERVICO M. TRANSITO                          | 106.400,00                     |                                                    | 217.261,00                | 323.661,00    |
| FUNREBOM                                     |                                |                                                    | 142.053,00                | 142.053,00    |
| Total .....                                  | 53.544.342,00                  | 336.000,00                                         | 41.707.008,00             | 95.587.350,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de Guapore

Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias

Segundo as Categorias Economicas

|                      |                                 |                       |                       |       |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| Unidade Gestora :    | CONSOLIDADO                     |                       |                       |       |
| Orgao                | ----- Despesas de Capital ----- |                       |                       |       |
| Unidade Orcamentaria | Investimentos                   | Inversoes Financeiras | Amortizacao da Divida | Total |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                  |                                 | Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias |                       |              |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Município de Guapore                         |                                 | Segundo as Categorias Economicas                   |                       |              |
| Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 |                                 |                                                    |                       |              |
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO                |                                 |                                                    |                       |              |
| Orgao                                        | ----- Despesas de Capital ----- |                                                    |                       |              |
| Unidade Orcamentaria                         | Investimentos                   | Inversoes Financeiras                              | Amortizacao da Divida | Total        |
|                                              |                                 |                                                    |                       |              |
| CAMARA M. VEREADORES                         |                                 |                                                    |                       |              |
| CAMARA M. VEREADORES                         | 5.000,00                        |                                                    |                       | 5.000,00     |
| GABINETE DO PREFEITO                         |                                 |                                                    |                       |              |
| GABINETE DO PREFEITO                         | 4.300,00                        |                                                    |                       | 4.300,00     |
| COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR     | 1.000,00                        |                                                    |                       | 1.000,00     |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO                  |                                 |                                                    |                       |              |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO                  | 500,00                          |                                                    |                       | 500,00       |
| SECRETARIA M. ADMINISTRACAO                  |                                 |                                                    |                       |              |
| SECRETARIA M. ADMINISTRACAO                  | 6.700,00                        |                                                    |                       | 6.700,00     |
| SECRETARIA M. FAZENDA                        |                                 |                                                    |                       |              |
| SECRETARIA M. FAZENDA                        | 10.000,00                       |                                                    | 1.353.000,00          | 1.363.000,00 |
| SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO      |                                 |                                                    |                       |              |
| DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO          | 5.000,00                        |                                                    |                       | 5.000,00     |
| DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO                   | 12.000,00                       |                                                    |                       | 12.000,00    |
| SECRETARIA M. EDUCACAO                       |                                 |                                                    |                       |              |
| GABINETE DO SECRETARIO                       | 1.000,00                        |                                                    |                       | 1.000,00     |
| DEPTO DE ENSINO                              | 159.850,00                      |                                                    |                       | 159.850,00   |
| SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE           |                                 |                                                    |                       |              |
| DEPTO TURISMO                                | 23.000,00                       |                                                    |                       | 23.000,00    |
| DEPARTAMENTO CULTURAL                        | 2.000,00                        |                                                    |                       | 2.000,00     |
| FUNDO M. CULTURA                             | 500,00                          |                                                    |                       | 500,00       |
| DEPTO M. DESPORTOS                           | 63.000,00                       |                                                    |                       | 63.000,00    |
| SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE                  |                                 |                                                    |                       |              |
| SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE                  | 2.000,00                        |                                                    |                       | 2.000,00     |
| FUNDO M. MEIO AMBIENTE                       | 6.500,00                        |                                                    |                       | 6.500,00     |
| SECRETARIA M. SAUDE                          |                                 |                                                    |                       |              |
| FUNDO M. SAUDE                               | 43.000,00                       |                                                    |                       | 43.000,00    |
| SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO       |                                 |                                                    |                       |              |
| DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL              | 5.000,00                        |                                                    |                       | 5.000,00     |
| FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL                  | 34.800,00                       |                                                    |                       | 34.800,00    |
| FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE      | 9.500,00                        |                                                    |                       | 9.500,00     |
| FUNDO M. IDOSO                               | 500,00                          |                                                    |                       | 500,00       |
| DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO                 | 2.000,00                        |                                                    |                       | 2.000,00     |
| FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO              | 1.000,00                        |                                                    |                       | 1.000,00     |
| SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL                    | 2.000,00                        |                                                    |                       | 2.000,00     |
| SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO                 |                                 |                                                    |                       |              |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                  | 10.000,00                       |                                                    |                       | 10.000,00    |
| DPTO DE SERVICOS URBANOS                     | 115.000,00                      |                                                    |                       | 115.000,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA          |                                 |                                                    |                       |              |
| SECRETARIA M. AGRICULTURA                    | 15.000,00                       |                                                    |                       | 15.000,00    |
| FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL      | 1.000,00                        | 1.000,00                                           |                       | 2.000,00     |
| SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO     |                                 |                                                    |                       |              |
| SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA           | 50.500,00                       |                                                    |                       | 50.500,00    |
| SERVICO M. TRANSITO                          | 1.000,00                        |                                                    |                       | 1.000,00     |
| FUNREBOM                                     | 50.000,00                       |                                                    |                       | 50.000,00    |
| Total .....                                  | 642.650,00                      | 1.000,00                                           | 1.353.000,00          | 1.996.650,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                  |                         | Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias |                            |               |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Município de Guapore                         |                         | Segundo as Categorias Economicas                   |                            |               |
| Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 |                         |                                                    |                            |               |
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO                |                         |                                                    |                            |               |
| Orgao                                        | ----- T O T A I S ----- |                                                    |                            |               |
| Unidade Orcamentaria                         | Despesas<br>Correntes   | Despesas<br>de Capital                             | Reserva<br>de Contingencia | Total Geral   |
| CAMARA M. VEREADORES                         |                         |                                                    |                            |               |
| CAMARA M. VEREADORES                         | 1.761.650,00            | 5.000,00                                           |                            | 1.766.650,00  |
| DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA                  | 126.300,00              |                                                    |                            | 126.300,00    |
| GABINETE DO PREFEITO                         |                         |                                                    |                            |               |
| GABINETE DO PREFEITO                         | 1.527.550,00            | 4.300,00                                           |                            | 1.531.850,00  |
| COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR     | 78.550,00               | 1.000,00                                           |                            | 79.550,00     |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO                  |                         |                                                    |                            |               |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO                  | 387.250,00              | 500,00                                             |                            | 387.750,00    |
| SECRETARIA M. ADMINISTRACAO                  |                         |                                                    |                            |               |
| SECRETARIA M. ADMINISTRACAO                  | 5.517.050,00            | 6.700,00                                           |                            | 5.523.750,00  |
| DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA                  | 2.618.700,00            |                                                    |                            | 2.618.700,00  |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL               | 9.676.000,00            |                                                    | 6.556.000,00               | 16.232.000,00 |
| SECRETARIA M. FAZENDA                        |                         |                                                    |                            |               |
| SECRETARIA M. FAZENDA                        | 4.332.850,00            | 1.363.000,00                                       |                            | 5.695.850,00  |
| SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO      |                         |                                                    |                            |               |
| DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO          | 843.150,00              | 5.000,00                                           |                            | 848.150,00    |
| DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO                   | 393.350,00              | 12.000,00                                          |                            | 405.350,00    |
| SECRETARIA M. EDUCACAO                       |                         |                                                    |                            |               |
| GABINETE DO SECRETARIO                       | 49.750,00               | 1.000,00                                           |                            | 50.750,00     |
| DEPTO DE ENSINO                              | 27.670.622,30           | 159.850,00                                         |                            | 27.830.472,30 |
| OUTRAS ACOES EM EDUCACAO                     | 156.355,00              |                                                    |                            | 156.355,00    |
| SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE           |                         |                                                    |                            |               |
| DEPTO TURISMO                                | 498.450,00              | 23.000,00                                          |                            | 521.450,00    |
| FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.     | 1.500,00                |                                                    |                            | 1.500,00      |
| DEPARTAMENTO CULTURAL                        | 707.050,00              | 2.000,00                                           |                            | 709.050,00    |
| FUNDO M. CULTURA                             | 1.310,00                | 500,00                                             |                            | 1.810,00      |
| FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL     | 500,00                  |                                                    |                            | 500,00        |
| DEPTO M. DESPORTOS                           | 383.596,00              | 63.000,00                                          |                            | 446.596,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES                  | 10.000,00               |                                                    |                            | 10.000,00     |
| SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE                  |                         |                                                    |                            |               |
| SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE                  | 2.230.300,00            | 2.000,00                                           |                            | 2.232.300,00  |
| FUNDO M. MEIO AMBIENTE                       | 120.688,00              | 6.500,00                                           |                            | 127.188,00    |
| SECRETARIA M. SAUDE                          |                         |                                                    |                            |               |
| FUNDO M. SAUDE                               | 20.500.648,00           | 43.000,00                                          |                            | 20.543.648,00 |
| SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO       |                         |                                                    |                            |               |
| DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL              | 409.150,00              | 5.000,00                                           |                            | 414.150,00    |
| FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL                  | 4.331.049,70            | 34.800,00                                          |                            | 4.365.849,70  |
| FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE      | 34.240,00               | 9.500,00                                           |                            | 43.740,00     |
| FUNDO M. IDOSO                               | 17.560,00               | 500,00                                             |                            | 18.060,00     |
| FUNDO M. ANTIDROGAS                          | 400,00                  |                                                    |                            | 400,00        |
| DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO                 | 130.500,00              | 2.000,00                                           |                            | 132.500,00    |
| FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO              | 1.000,00                | 1.000,00                                           |                            | 2.000,00      |
| SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL                    | 11.000,00               | 2.000,00                                           |                            | 13.000,00     |
| FUNDO M. DEFESA CIVIL                        | 12.000,00               |                                                    |                            | 12.000,00     |
| SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO                 |                         |                                                    |                            |               |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                  | 2.523.500,00            | 10.000,00                                          |                            | 2.533.500,00  |
| DPTO DE SERVICOS URBANOS                     | 5.214.167,00            | 115.000,00                                         |                            | 5.329.167,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA          |                         |                                                    |                            |               |
| SECRETARIA M. AGRICULTURA                    | 2.663.550,00            | 15.000,00                                          |                            | 2.678.550,00  |
| FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL      |                         | 2.000,00                                           |                            | 2.000,00      |
| SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO     |                         |                                                    |                            |               |
| SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA           | 180.350,00              | 50.500,00                                          |                            | 230.850,00    |
| SERVICO M. TRANSITO                          | 323.661,00              | 1.000,00                                           |                            | 324.661,00    |
| FUNREBOM                                     | 142.053,00              | 50.000,00                                          |                            | 192.053,00    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      |                         |                                                    |                            |               |

|                                              |  |                                                    |              |              |                |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                  |  | Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias |              |              |                |
| Municipio de Guapore                         |  | Segundo as Categorias Economicas                   |              |              |                |
| Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 |  |                                                    |              |              |                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      |  |                                                    | 260.000,00   | 260.000,00   |                |
| Total .....                                  |  | 95.587.350,00                                      | 1.996.650,00 | 6.816.000,00 | 104.400.000,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      |                                                         | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas              |                              |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Município de Guapore             |                                                         | Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral |                              |                     |
| Unidade Gestora.....: FUNDOPREVI |                                                         |                                                                   |                              |                     |
| Codigo                           | Especificacao                                           | Desdobramento                                                     | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
| 3.0.00.00.00.00.00               | DESPESAS CORRENTES                                      |                                                                   |                              | 9.676.000,00        |
| 3.1.00.00.00.00.00               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                                                                   |                              | 9.010.000,00        |
| 3.1.90.00.00.00.00               | APLICACOES DIRETAS                                      |                                                                   | 9.010.000,00                 |                     |
| 3.1.90.01.00.00.00               | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES  | 8.000.000,00                                                      |                              |                     |
| 3.1.90.03.00.00.00               | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                            | 1.000.000,00                                                      |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 10.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                                                                   |                              | 666.000,00          |
| 3.3.20.00.00.00.00               | TRANSFERENCIAS A UNIAO                                  |                                                                   | 500.000,00                   |                     |
| 3.3.20.01.00.00.00               | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 400.000,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.20.03.00.00.00               | PENSOES                                                 | 100.000,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00               | APLICACOES DIRETAS                                      |                                                                   | 166.000,00                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00               | DIARIAS - CIVIL                                         | 10.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5.000,00                                                          |                              |                     |
| 3.3.90.35.00.00.00               | SERVICOS DE CONSULTORIA                                 | 20.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 90.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 40.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.00               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000,00                                                          |                              |                     |
| 9.9.00.00.00.00.00               | RESERVA DE CONTINGENCIA                                 |                                                                   |                              | 6.556.000,00        |
| 9.9.99.00.00.00.00               | RESERVA DE CONTINGENCIA                                 |                                                                   |                              | 6.556.000,00        |
| 9.9.99.99.00.00.00               | RESERVA DE CONTINGENCIA                                 |                                                                   |                              | 6.556.000,00        |
| Total Geral                      |                                                         |                                                                   |                              | 16.232.000,00       |

Unidade Gestora.....: FUNDOPREVI

R e s u m o

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 9.010.000,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 666.000,00    |
|                               | -----         |
| Total DESPESAS CORRENTES      | 9.676.000,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA       | 6.556.000,00  |
|                               | -----         |
| Total RESERVA DE CONTINGENCIA | 6.556.000,00  |
|                               | -----         |
| T o t a l     G e r a l       | 16.232.000,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       |                                                            | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas              |                              |                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Município de Guapore              |                                                            | Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral |                              |                     |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO |                                                            |                                                                   |                              |                     |
| Codigo                            | Especificacao                                              | Desdobramento                                                     | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
| 3.0.00.00.00.00.00                | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                                   |                              | 95.587.350,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                                   |                              | 53.544.342,00       |
| 3.1.30.00.00.00.00                | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL             |                                                                   | 8.100,00                     |                     |
| 3.1.30.13.00.00.00                | OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 8.100,00                                                          |                              |                     |
| 3.1.71.00.00.00.00                | TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO  |                                                                   | 29.000,00                    |                     |
| 3.1.71.70.00.00.00                | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO              | 29.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00                | APLICACOES DIRETAS                                         |                                                                   | 47.510.530,00                |                     |
| 3.1.90.01.00.00.00                | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES     | 8.892.000,00                                                      |                              |                     |
| 3.1.90.03.00.00.00                | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                               | 1.606.300,00                                                      |                              |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00                | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                          | 12.100,00                                                         |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 33.791.360,00                                                     |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00                | OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 1.426.070,00                                                      |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.00.00                | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 232.400,00                                                        |                              |                     |
| 3.1.90.34.00.00.00                | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.                  | 1.323.000,00                                                      |                              |                     |
| 3.1.90.91.00.00.00                | SENTENCAS JUDICIAIS                                        | 1.000,00                                                          |                              |                     |
| 3.1.90.92.00.00.00                | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 100,00                                                            |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00                | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                   | 226.200,00                                                        |                              |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00                | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS          |                                                                   | 5.996.712,00                 |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00                | OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 5.996.612,00                                                      |                              |                     |
| 3.1.91.92.00.00.00                | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 100,00                                                            |                              |                     |
| 3.2.00.00.00.00.00                | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                 |                                                                   |                              | 336.000,00          |
| 3.2.90.00.00.00.00                | APLICACOES DIRETAS                                         |                                                                   | 336.000,00                   |                     |
| 3.2.90.21.00.00.00                | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                          | 336.000,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                                   |                              | 41.707.008,00       |
| 3.3.20.00.00.00.00                | TRANSFERENCIAS A UNIAO                                     |                                                                   | 500.100,00                   |                     |
| 3.3.20.01.00.00.00                | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS              | 400.000,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.20.03.00.00.00                | PENSOES                                                    | 100.000,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.20.93.00.00.00                | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | 100,00                                                            |                              |                     |
| 3.3.30.00.00.00.00                | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL             |                                                                   | 170.100,00                   |                     |
| 3.3.30.41.00.00.00                | CONTRIBUICOES                                              | 170.000,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.30.93.00.00.00                | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | 100,00                                                            |                              |                     |
| 3.3.40.00.00.00.00                | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                                |                                                                   | 210.000,00                   |                     |
| 3.3.40.41.00.00.00                | CONTRIBUICOES                                              | 210.000,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.50.00.00.00.00                | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                                                   | 468.477,14                   |                     |
| 3.3.50.41.00.00.00                | CONTRIBUICOES                                              | 232.200,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.50.43.00.00.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                         | 236.277,14                                                        |                              |                     |
| 3.3.70.00.00.00.00                | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS          |                                                                   | 20.000,00                    |                     |
| 3.3.70.41.00.00.00                | CONTRIBUICOES                                              | 20.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.71.00.00.00.00                | TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO  |                                                                   | 12.000,00                    |                     |
| 3.3.71.70.00.00.00                | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO              | 12.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00                | APLICACOES DIRETAS                                         |                                                                   | 40.326.330,86                |                     |
| 3.3.90.08.00.00.00                | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR   | 1.077.176,00                                                      |                              |                     |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       |                                                            | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas              |                              |                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Município de Guapore              |                                                            | Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral |                              |                     |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO |                                                            |                                                                   |                              |                     |
| Codigo                            | Especificacao                                              | Desdobramento                                                     | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
| 3.3.90.14.00.00.00                | DIARIAS - CIVIL                                            | 495.400,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.90.18.00.00.00                | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 154.355,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 6.172.238,00                                                      |                              |                     |
| 3.3.90.31.00.00.00                | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS                  | 86.700,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.00.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA        | 1.839.675,00                                                      |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.00.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 62.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.90.35.00.00.00                | SERVICOS DE CONSULTORIA                                    | 305.297,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 742.470,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 24.084.884,86                                                     |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.00                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ    | 1.064.200,00                                                      |                              |                     |
| 3.3.90.45.00.00.00                | SUBVENCOES ECONOMICAS                                      | 62.500,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00                | AUXILIO - ALIMENTACAO                                      | 2.368.700,00                                                      |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 1.215.500,00                                                      |                              |                     |
| 3.3.90.48.00.00.00                | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS              | 74.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.90.59.00.00.00                | PENSOES ESPECIAIS                                          | 26.700,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.90.91.00.00.00                | SENTENCAS JUDICIAIS                                        | 1.000,00                                                          |                              |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00                | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 253.535,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00                | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | 240.000,00                                                        |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00                | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                                                   |                              | 1.996.650,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00                | INVESTIMENTOS                                              |                                                                   |                              | 642.650,00          |
| 4.4.50.00.00.00.00                | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                                                   | 99.000,00                    |                     |
| 4.4.50.41.00.00.00                | CONTRIBUICOES                                              | 50.000,00                                                         |                              |                     |
| 4.4.50.42.00.00.00                | AUXILIOS                                                   | 49.000,00                                                         |                              |                     |
| 4.4.71.00.00.00.00                | TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO  |                                                                   | 700,00                       |                     |
| 4.4.71.70.00.00.00                | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO              | 700,00                                                            |                              |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00                | APLICACOES DIRETAS                                         |                                                                   | 542.950,00                   |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00                | OBRAS E INSTALACOES                                        | 293.750,00                                                        |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 248.700,00                                                        |                              |                     |
| 4.4.90.61.00.00.00                | AQUISICAO DE IMOVEIS                                       | 500,00                                                            |                              |                     |
| 4.5.00.00.00.00.00                | INVERSOES FINANCEIRAS                                      |                                                                   |                              | 1.000,00            |
| 4.5.90.00.00.00.00                | APLICACOES DIRETAS                                         |                                                                   | 1.000,00                     |                     |
| 4.5.90.66.00.00.00                | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                  | 1.000,00                                                          |                              |                     |
| 4.6.00.00.00.00.00                | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                      |                                                                   |                              | 1.353.000,00        |
| 4.6.90.00.00.00.00                | APLICACOES DIRETAS                                         |                                                                   | 1.353.000,00                 |                     |
| 4.6.90.71.00.00.00                | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO                   | 1.278.000,00                                                      |                              |                     |
| 4.6.90.76.00.00.00                | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA REFINANCIADO      | 75.000,00                                                         |                              |                     |
| 9.9.00.00.00.00.00                | RESERVA DE CONTINGENCIA                                    |                                                                   |                              | 6.816.000,00        |
| 9.9.99.00.00.00.00                | RESERVA DE CONTINGENCIA                                    |                                                                   |                              | 6.816.000,00        |
| 9.9.99.99.00.00.00                | RESERVA DE CONTINGENCIA                                    |                                                                   |                              | 6.816.000,00        |
| Total Geral                       |                                                            |                                                                   |                              | 104.400.000,00      |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 53.544.342,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA    | 336.000,00     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 41.707.008,00  |
|                               | -----          |
| Total DESPESAS CORRENTES      | 95.587.350,00  |
| INVESTIMENTOS                 | 642.650,00     |
| INVERSOES FINANCEIRAS         | 1.000,00       |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA         | 1.353.000,00   |
|                               | -----          |
| Total DESPESAS DE CAPITAL     | 1.996.650,00   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA       | 6.816.000,00   |
|                               | -----          |
| Total RESERVA DE CONTINGENCIA | 6.816.000,00   |
|                               | -----          |
| T o t a l     G e r a l       | 104.400.000,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      |                                                         | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas              |                              |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Município de Guapore             |                                                         | Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral |                              |                     |
| Unidade Gestora.....: FUNDOPREVI |                                                         |                                                                   |                              |                     |
| Codigo                           | Especificacao                                           | Desdobramento                                                     | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
| 3.0.00.00.00.00.00               | DESPESAS CORRENTES                                      |                                                                   |                              | 9.676.000,00        |
| 3.1.00.00.00.00.00               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                                                                   |                              | 9.010.000,00        |
| 3.1.90.00.00.00.00               | APLICACOES DIRETAS                                      |                                                                   | 9.010.000,00                 |                     |
| 3.1.90.01.00.00.00               | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES  | 8.000.000,00                                                      |                              |                     |
| 3.1.90.03.00.00.00               | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                            | 1.000.000,00                                                      |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 10.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                                                                   |                              | 666.000,00          |
| 3.3.20.00.00.00.00               | TRANSFERENCIAS A UNIAO                                  |                                                                   | 500.000,00                   |                     |
| 3.3.20.01.00.00.00               | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 400.000,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.20.03.00.00.00               | PENSOES                                                 | 100.000,00                                                        |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00               | APLICACOES DIRETAS                                      |                                                                   | 166.000,00                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00               | DIARIAS - CIVIL                                         | 10.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5.000,00                                                          |                              |                     |
| 3.3.90.35.00.00.00               | SERVICOS DE CONSULTORIA                                 | 20.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 90.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 40.000,00                                                         |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.00               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000,00                                                          |                              |                     |
| 9.9.00.00.00.00.00               | RESERVA DE CONTINGENCIA                                 |                                                                   |                              | 6.556.000,00        |
| 9.9.99.00.00.00.00               | RESERVA DE CONTINGENCIA                                 |                                                                   |                              | 6.556.000,00        |
| 9.9.99.99.00.00.00               | RESERVA DE CONTINGENCIA                                 |                                                                   |                              | 6.556.000,00        |
| Total Geral                      |                                                         |                                                                   |                              | 16.232.000,00       |

Unidade Gestora.....: FUNDOPREVI

R e s u m o

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 9.010.000,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 666.000,00    |
|                               | -----         |
| Total DESPESAS CORRENTES      | 9.676.000,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA       | 6.556.000,00  |
|                               | -----         |
| Total RESERVA DE CONTINGENCIA | 6.556.000,00  |
|                               | -----         |
| T o t a l     G e r a l       | 16.232.000,00 |

Unidade Gestora: FUNDOPREVI

| Codigo                     | Especificacao                                                | Desdobramento | Fonte        | Natureza<br>Da Receita |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00    | Receitas Correntes                                           |               |              | 10.176.880,00          |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00    | Contribuicoes                                                |               | 3.974.350,00 |                        |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00    | Contribuicoes Sociais                                        |               | 3.974.350,00 |                        |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00    | Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio | 3.974.350,00  |              |                        |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00    | Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS | 3.933.450,00  |              |                        |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00    | CPSSS do Servidor Civil Ativo                                | 3.900.700,00  |              |                        |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00    | CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 32.750,00     |              |                        |
| 1.2.1.8.03.0.0.00.00.00    | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN   | 40.900,00     |              |                        |
| 1.2.1.8.03.1.0.00.00.00    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                        | 40.900,00     |              |                        |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00    | Receita Patrimonial                                          |               | 6.000.000,00 |                        |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00    | Valores Mobiliarios                                          |               | 6.000.000,00 |                        |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00    | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 6.000.000,00  |              |                        |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00    | Remuneracao Recursos do Regime Proprio Previd Social - RPPS  | 6.000.000,00  |              |                        |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00    | Outras Receitas Correntes                                    |               | 202.530,00   |                        |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00    | Demais Receitas Correntes                                    |               | 202.530,00   |                        |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00    | Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS              | 202.530,00    |              |                        |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00    | Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS              | 202.530,00    |              |                        |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00    | Receitas Correntes Intraorçamentarias                        |               |              | 6.055.120,00           |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00    | Contribuicoes                                                |               | 6.055.120,00 |                        |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00    | Contribuicoes Sociais                                        |               | 6.055.120,00 |                        |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00    | Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio | 6.055.120,00  |              |                        |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00    | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN   | 6.055.120,00  |              |                        |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                        | 6.020.360,00  |              |                        |
| 7.2.1.8.03.2.0.00.00.00    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo                      | 34.760,00     |              |                        |
| Total Geral .....          |                                                              |               |              | 16.232.000,00          |
| Total de Deducoes.....     |                                                              |               |              | 0,00                   |
| Total da Receita Liquida.. |                                                              |               |              | 16.232.000,00          |

Unidade Gestora: FUNDOPREVI

**R e s u m o**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Contribuicoes                               | 3.974.350,00  |
| Receita Patrimonial                         | 6.000.000,00  |
| Outras Receitas Correntes                   | 202.530,00    |
|                                             | -----         |
| Total Receitas Correntes                    | 10.176.880,00 |
| Contribuicoes                               | 6.055.120,00  |
|                                             | -----         |
| Total Receitas Correntes Intraorçamentarias | 6.055.120,00  |
|                                             | -----         |
| Total Geral                                 | 16.232.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo                  | Especificacao                                                | Desdobramento | Fonte         | Natureza Da Receita |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                           |               |               | 107.308.998,60      |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                  |               |               |                     |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos                                                     |               | 21.206.291,10 |                     |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 2.269.200,00  | 19.575.130,00 |                     |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 2.269.200,00  |               |                     |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 2.236.930,00  |               |                     |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 32.270,00     |               |                     |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios             | 17.305.930,00 |               |                     |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios    | 12.044.030,00 |               |                     |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 10.525.730,00 |               |                     |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imoveis e Dir Reais s/ Imov | 1.518.300,00  |               |                     |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Serv  | 5.261.900,00  |               |                     |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza                  | 5.261.900,00  |               |                     |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                                                        |               | 1.534.475,10  |                     |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios              | 1.534.475,10  |               |                     |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e                                | 1.450.020,10  |               |                     |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria                 | 163.089,00    |               |                     |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras          | 1.286.931,10  |               |                     |
| 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos                             | 84.455,00     |               |                     |
| 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras                    | 84.455,00     |               |                     |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicao de Melhoria                                     |               | 96.686,00     |                     |
| 1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuicao de Melhoria - Especifica Estados, DF e Municipi | 96.686,00     |               |                     |
| 1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 | Cont Melhoria p/ Pavimentacao e Obras Complementares         | 96.686,00     |               |                     |
| 1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 | Cont Melhoria p/ Pavimentacao e Obras Complementares         | 96.686,00     |               |                     |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes                                                |               | 5.746.527,00  |                     |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes Sociais                                        |               | 4.001.180,00  |                     |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio | 3.974.350,00  |               |                     |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS | 3.933.450,00  |               |                     |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo                                | 3.900.700,00  |               |                     |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 32.750,00     |               |                     |
| 1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN   | 40.900,00     |               |                     |
| 1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                        | 40.900,00     |               |                     |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Contribuicoes Sociais                                 | 26.830,00     |               |                     |
| 1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | Demais Contribuicoes Sociais                                 | 26.830,00     |               |                     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo                  | Especificacao                                                | Desdobramento | Fonte         | Natureza Da Receita |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 | Demais Contribuicoes Sociais                                 | 26.830,00     |               |                     |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica |               | 1.745.347,00  |                     |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 1.745.347,00  |               |                     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                          |               | 6.175.645,00  |                     |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado               |               | 10.645,00     |                     |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas Ocupacao  | 10.055,00     |               |                     |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Alugueis e Arrendamentos                                     | 10.055,00     |               |                     |
| 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 | Conc, Permis, Autorizac ou Cessao Direito Uso Bens Imov Pub  | 590,00        |               |                     |
| 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 | Conc, Permis, Autorizac ou Cessao Direito Uso Bens Imov Pub  | 590,00        |               |                     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliarios                                          |               | 6.165.000,00  |                     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 6.165.000,00  |               |                     |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 165.000,00    |               |                     |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneracao Recursos do Regime Proprio Previd Social - RPPS  | 6.000.000,00  |               |                     |
| 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Agropecuaria                                         |               | 14.220,00     |                     |
| 1.4.0.0.00.1.0.00.00.00 | Receita Agropecuaria                                         | 14.220,00     |               |                     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias Correntes                                     |               | 73.891.438,50 |                     |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  |               | 30.476.717,50 |                     |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 30.476.717,50 |               |                     |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participacao na Receita da Uniao                             | 20.411.280,00 |               |                     |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - Cota Mensal   | 18.665.070,00 |               |                     |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro      | 873.020,00    |               |                     |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho         | 849.190,00    |               |                     |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 24.000,00     |               |                     |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf da Compensacao Financ pela Exploracao de Rec Naturais | 301.070,00    |               |                     |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-parte Compensacao Financ Recursos Minerais - CFEM       | 16.900,00     |               |                     |
| 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod Petroleo Lei 7990/89 | 284.170,00    |               |                     |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transf Recurso SUS - Bloco de Manutencao das ASPS            | 7.649.088,00  |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria          | 3.388.341,00  |               |                     |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada     | 3.979.379,00  |               |                     |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude       | 129.578,00    |               |                     |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS -                           |               |               |                     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo                  | Especificacao                                                | Desdobramento | Fonte         | Natureza Da Receita |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                         | Assistencia Farmaceutica                                     | 151.790,00    |               |                     |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educacao - FNDE     | 1.667.768,30  |               |                     |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferencias do Salario-Educacao                           | 1.221.209,00  |               |                     |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentacao Escolar - PNAE | 414.008,00    |               |                     |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE | 32.551,30     |               |                     |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  | 447.511,20    |               |                     |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  | 447.511,20    |               |                     |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |               | 25.697.489,00 |                     |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 25.697.489,00 |               |                     |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participacao na Receita dos Estados                          | 22.635.723,00 |               |                     |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                           | 18.041.060,00 |               |                     |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                           | 4.305.943,00  |               |                     |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios                               | 267.720,00    |               |                     |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico  | 21.000,00     |               |                     |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo  | 2.703.646,00  |               |                     |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo  | 2.703.646,00  |               |                     |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas Entidades  | 308.254,00    |               |                     |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferencias Convenio dos Estados p/ Programas de Educacao | 294.254,00    |               |                     |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados                | 14.000,00     |               |                     |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados                            | 49.866,00     |               |                     |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados                            | 49.866,00     |               |                     |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias dos Municipios e de suas Entidades            |               | 689.932,00    |                     |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | Transf dos Municipios - Especificas de Estados, DF e Municip | 689.932,00    |               |                     |
| 1.7.3.8.10.0.0.00.00.00 | Transf de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades       | 689.932,00    |               |                     |
| 1.7.3.8.10.1.0.00.00.00 | Transferencias de Convenio dos Municipios para o SUS         | 619.392,00    |               |                     |
| 1.7.3.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios dos Municipios            | 70.540,00     |               |                     |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Instituicoes Privadas                      |               | 60.300,00     |                     |
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 | Transf de Instituicoes Privadas - Especif Estados, DF e Muni | 60.300,00     |               |                     |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 | Outras Transferencia de Instituicoes Privadas p/ EST/DF/MUN  | 60.300,00     |               |                     |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 | Outras Transferencia de Instituicoes Privadas p/ EST/DF/MUN  | 60.300,00     |               |                     |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas               |               | 16.967.000,00 |                     |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic | 16.967.000,00 |               |                     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo                                         | Especificacao                                                | Desdobramento | Fonte          | Natureza Da Receita |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00                        | Transferencias de Recursos do FUNDEB                         | 16.967.000,00 |                |                     |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00                        | Transferencias de Recursos do FUNDEB                         | 16.967.000,00 |                |                     |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00                        | Outras Receitas Correntes                                    |               | 274.877,00     |                     |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00                        | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              |               | 40.893,00      |                     |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00                        | Multas Previstas em Legislacao Especifica                    | 40.893,00     |                |                     |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00                        | Multas Previstas em Legislacao Especifica                    | 40.893,00     |                |                     |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                        | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                  |               | 438,00         |                     |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00                        | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Espec E/DF/M   | 438,00        |                |                     |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00                        | Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios        | 438,00        |                |                     |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00                        | Outras Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios | 438,00        |                |                     |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                        | Demais Receitas Correntes                                    |               | 233.546,00     |                     |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00                        | Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS              | 202.530,00    |                |                     |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00                        | Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS              | 202.530,00    |                |                     |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00                        | Enc Legais Inscr Div Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia | 31.016,00     |                |                     |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00                        | Onus de Sucumbencia                                          | 31.016,00     |                |                     |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00                        | Receitas Correntes Intraorcametarias                         |               |                | 6.055.120,00        |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00                        | Contribuicoes                                                |               | 6.055.120,00   |                     |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00                        | Contribuicoes Sociais                                        |               | 6.055.120,00   |                     |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00                        | Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio | 6.055.120,00  |                |                     |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00                        | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN   | 6.055.120,00  |                |                     |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00                        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                        | 6.020.360,00  |                |                     |
| 7.2.1.8.03.2.0.00.00.00                        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo                      | 34.760,00     |                |                     |
| Total Geral .....                              |                                                              |               | 113.364.118,60 |                     |
| (-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos  |                                                              |               |                |                     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                        | Receitas Correntes                                           | 703.360,00    |                |                     |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00                        | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                  | 703.360,00    |                |                     |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00                        | Impostos                                                     | 703.360,00    |                |                     |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00                        | Impostos Especificos de Estados, DF e Municipio              | 703.360,00    |                |                     |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00                        | Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e               | 703.360,00    |                |                     |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00                        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori              | 703.360,00    |                |                     |
| (-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB |                                                              |               |                |                     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                        | Receitas Correntes                                           | 8.260.758,60  |                |                     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00                        | Transferencias Correntes                                     | 8.260.758,60  |                |                     |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00                        | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 3.737.814,00  |                |                     |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00                        | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, D              | 3.737.814,00  |                |                     |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00                        | Participacao na Receita da Uniao                             | 3.737.814,00  |                |                     |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00                        | Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios -               | 3.733.014,00  |                |                     |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00                        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri              | 4.800,00      |                |                     |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00                        | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su             | 4.522.944,60  |                |                     |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Guapore

Resumo Geral da Receita  
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

|                            |                                                 |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00    | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF | 4.522.944,60   |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00    | Participacao na Receita dos Estados             | 4.522.944,60   |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00    | Cota-Parte do ICMS                              | 3.608.212,00   |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00    | Cota-Parte do IPVA                              | 861.188,60     |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00    | Cota-Parte do IPI - Municipios                  | 53.544,00      |
|                            |                                                 | -----          |
| Total de Deducoes.....     |                                                 | 8.964.118,60   |
|                            |                                                 | -----          |
| Total da Receita Liquida.. |                                                 | 104.400.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho       | 21.206.291,10         |
| Contribuicoes                                  | 5.746.527,00          |
| Receita Patrimonial                            | 6.175.645,00          |
| Receita Agropecuaria                           | 14.220,00             |
| Transferencias Correntes                       | 73.891.438,50         |
| Outras Receitas Correntes                      | 274.877,00            |
|                                                | -----                 |
| Total Receitas Correntes                       | 107.308.998,60        |
| Contribuicoes                                  | 6.055.120,00          |
|                                                | -----                 |
| Total Receitas Correntes Intraorçamentarias    | 6.055.120,00          |
|                                                | -----                 |
| <b>Total Geral</b>                             | <b>113.364.118,60</b> |
| (-) Deducão de Receita - Descontos Concedidos  | 703.360,00            |
| (-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB | 8.260.758,60          |
|                                                | -----                 |
| Total das Deduções                             | 8.964.118,60          |
|                                                | -----                 |
| <b>Total da Receita Líquida</b>                | <b>104.400.000,00</b> |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                      |                                                                                                         | Programa de Trabalho                         |              |                 |              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Município de Guapore                             |                                                                                                         | Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |              |                 |              |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                |                                                                                                         |                                              |              |                 |              |
| Orgao.....: 01 CAMARA M. VEREADORES              |                                                                                                         |                                              |              |                 |              |
| Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA M. VEREADORES |                                                                                                         |                                              |              |                 |              |
| Codigo                                           | Especificacao                                                                                           | Projetos                                     | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
| 01.000.0000.0.000.000                            | Legislativa                                                                                             | 5.000,00                                     | 1.761.650,00 |                 | 1.766.650,00 |
| 01.031.0000.0.000.000                            | Acao Legislativa                                                                                        | 5.000,00                                     | 1.761.650,00 |                 | 1.766.650,00 |
| 01.031.0010.0.000.000                            | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA                                                                           | 5.000,00                                     | 1.761.650,00 |                 | 1.766.650,00 |
| 01.031.0010.1.001.000                            | AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO                                                       | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                      | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
|                                                  | AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO                                                       |                                              |              |                 |              |
| 01.031.0010.2.001.000                            | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO                                                          |                                              | 1.651.250,00 |                 | 1.651.250,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                                 |                                              | 1.132.200,00 |                 | 1.132.200,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00                               | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                    |                                              | 227.000,00   |                 | 227.000,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.90.34.00.00.00                               | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER                                                                |                                              | 35.000,00    |                 | 35.000,00    |
| 3.1.90.94.00.00.00                               | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                                |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                               | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                    |                                              | 14.200,00    |                 | 14.200,00    |
| 3.3.90.08.00.00.00                               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00                               | DIARIAS - CIVIL                                                                                         |                                              | 90.000,00    |                 | 90.000,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |                                              | 38.200,00    |                 | 38.200,00    |
| 3.3.90.32.00.00.00                               | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                                                |                                              | 1.000,00     |                 | 1.000,00     |
| 3.3.90.33.00.00.00                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                                      |                                              | 40.000,00    |                 | 40.000,00    |
| 3.3.90.35.00.00.00                               | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                 |                                              | 18.000,00    |                 | 18.000,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                                                |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                |                                              | 37.200,00    |                 | 37.200,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00                               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                                                |                                              | 11.700,00    |                 | 11.700,00    |
| 3.3.90.47.00.00.00                               | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                  |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
|                                                  | DOTAR O PODER LEGISLATIVO DE CONDICOES PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES ASSEGURADAS PELA CONSTITUICAO FEDERAL |                                              |              |                 |              |
| 01.031.0010.2.002.000                            | PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO                                                             |                                              | 30.400,00    |                 | 30.400,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.3.90.46.00.00.00                               | AUXILIO - ALIMENTACAO                                                                                   |                                              | 30.300,00    |                 | 30.300,00    |
|                                                  | CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL        |                                              |              |                 |              |
| 01.031.0010.2.003.000                            | DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO                                                                 |                                              | 61.000,00    |                 | 61.000,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                |                                              | 61.000,00    |                 | 61.000,00    |
|                                                  | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, INCLUINDO OS DEMONSTRATIVOS DA LRF                       |                                              |              |                 |              |
| 01.031.0010.2.004.000                            | ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO                                                     |                                              | 19.000,00    |                 | 19.000,00    |
| 3.3.90.08.00.00.00                               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                |                                              | 19.000,00    |                 | 19.000,00    |
|                                                  | ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO, COM O CUSTEIO DE 50% DO PLANO DE SAUDE             |                                              |              |                 |              |
|                                                  | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                         | 5.000,00                                     | 1.761.650,00 |                 | 1.766.650,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 CAMARA M. VEREADORES

Unidade Orcamentaria: 01.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA

| Codigo                | Especificacao                                  | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 09.000.0000.0.000.000 | Previdencia Social                             |          |              | 126.300,00      | 126.300,00   |
| 09.271.0000.0.000.000 | Previdencia Basica                             |          |              | 126.300,00      | 126.300,00   |
| 09.271.0045.0.000.000 | GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA                 |          |              | 126.300,00      | 126.300,00   |
| 09.271.0045.0.001.000 | ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO |          |              | 126.300,00      | 126.300,00   |
| 3.1.90.03.00.00.00    | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                   |          |              | 126.300,00      | 126.300,00   |
|                       | ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO |          |              |                 |              |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                |          |              | 126.300,00      | 126.300,00   |
|                       | Total do Orgao .....                           | 5.000,00 | 1.761.650,00 | 126.300,00      | 1.892.950,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                      |                                                          | Programa de Trabalho                         |              |                 |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Município de Guapore                             |                                                          | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |              |                 |              |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                |                                                          |                                              |              |                 |              |
| Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO              |                                                          |                                              |              |                 |              |
| Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO |                                                          |                                              |              |                 |              |
| Codigo                                           | Especificacao                                            | Projetos                                     | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
| 04.000.0000.0.000.000                            | Administracao                                            | 4.300,00                                     | 1.527.550,00 |                 | 1.531.850,00 |
| 04.122.0000.0.000.000                            | Administracao Geral                                      | 4.300,00                                     | 1.527.550,00 |                 | 1.531.850,00 |
| 04.122.0045.0.000.000                            | GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA                           | 4.300,00                                     | 1.527.550,00 |                 | 1.531.850,00 |
| 04.122.0045.1.002.000                            | AQUISICAO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO            | 2.000,00                                     |              |                 | 2.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 2.000,00                                     |              |                 | 2.000,00     |
|                                                  | AQUISICAO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO            |                                              |              |                 |              |
| 04.122.0045.1.086.000                            | AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO       | 2.300,00                                     |              |                 | 2.300,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 2.300,00                                     |              |                 | 2.300,00     |
|                                                  | AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO       |                                              |              |                 |              |
| 04.122.0045.2.005.000                            | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO        |                                              | 1.271.450,00 |                 | 1.271.450,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |                                              | 833.000,00   |                 | 833.000,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00                               | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |                                              | 152.100,00   |                 | 152.100,00   |
| 3.1.90.94.00.00.00                               | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                               | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |                                              | 27.000,00    |                 | 27.000,00    |
| 3.3.90.08.00.00.00                               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                 |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00                               | DIARIAS - CIVIL                                          |                                              | 65.000,00    |                 | 65.000,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                              | 20.000,00    |                 | 20.000,00    |
| 3.3.90.33.00.00.00                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       |                                              | 21.000,00    |                 | 21.000,00    |
| 3.3.90.35.00.00.00                               | SERVICOS DE CONSULTORIA                                  |                                              | 73.700,00    |                 | 73.700,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                                              | 59.000,00    |                 | 59.000,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00                               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                 |                                              | 15.000,00    |                 | 15.000,00    |
|                                                  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO        |                                              |              |                 |              |
| 04.122.0045.2.006.000                            | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA- DAMA  |                                              | 2.950,00     |                 | 2.950,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00                               | DIARIAS - CIVIL                                          |                                              | 2.000,00     |                 | 2.000,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                              | 300,00       |                 | 300,00       |
| 3.3.90.33.00.00.00                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       |                                              | 300,00       |                 | 300,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                                              | 350,00       |                 | 350,00       |
|                                                  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA- DAMA  |                                              |              |                 |              |
| 04.122.0045.2.115.000                            | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |                                              | 253.150,00   |                 | 253.150,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |                                              | 206.000,00   |                 | 206.000,00   |
| 3.1.90.94.00.00.00                               | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                               | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |                                              | 28.200,00    |                 | 28.200,00    |
| 3.3.90.08.00.00.00                               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                 |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00                               | DIARIAS - CIVIL                                          |                                              | 4.000,00     |                 | 4.000,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                              | 5.800,00     |                 | 5.800,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                                              | 2.400,00     |                 | 2.400,00     |
| 3.3.90.40.00.00.00                               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                 |                                              | 1.100,00     |                 | 1.100,00     |
|                                                  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |                                              |              |                 |              |
|                                                  | Total Unidade Orcamentaria.....                          | 4.300,00                                     | 1.527.550,00 |                 | 1.531.850,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR

| Codigo                | Especificacao                                                               | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 14.000.0000.0.000.000 | Direitos da Cidadania                                                       | 1.000,00 | 78.550,00    |                 | 79.550,00    |
| 14.422.0000.0.000.000 | Direitos Individuais, Coletivos e Difus                                     | 1.000,00 | 78.550,00    |                 | 79.550,00    |
| 14.422.0275.0.000.000 | SERVICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR                                            | 1.000,00 | 78.550,00    |                 | 79.550,00    |
| 14.422.0275.1.003.000 | AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 1.000,00 |              |                 | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 1.000,00 |              |                 | 1.000,00     |
|                       | AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |          |              |                 |              |
| 14.422.0275.2.007.000 | MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR         |          | 78.550,00    |                 | 78.550,00    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     |          | 42.600,00    |                 | 42.600,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                                        |          | 9.000,00     |                 | 9.000,00     |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                    |          | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                                        |          | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.3.90.08.00.00.00    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                    |          | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - CIVIL                                                             |          | 1.200,00     |                 | 1.200,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |          | 3.000,00     |                 | 3.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |          | 13.700,00    |                 | 13.700,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                    |          | 3.300,00     |                 | 3.300,00     |
|                       | MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR         |          |              |                 |              |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                             | 1.000,00 | 78.550,00    |                 | 79.550,00    |
|                       | Total do Orgao .....                                                        | 5.300,00 | 1.606.100,00 |                 | 1.611.400,00 |

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Unidade Orcamentaria:

03.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

| Codigo                | Especificacao                                        | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao                                        | 500,00   | 387.250,00 |                 | 387.750,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                  | 500,00   | 387.250,00 |                 | 387.750,00 |
| 04.122.0046.0.000.000 | ADMINISTRACAO SETORIAL                               | 500,00   | 387.250,00 |                 | 387.750,00 |
| 04.122.0046.1.004.000 | AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | 500,00   |            |                 | 500,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 500,00   |            |                 | 500,00     |
|                       | AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |          |            |                 |            |
| 04.122.0046.2.008.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO            |          | 191.250,00 |                 | 191.250,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |          | 148.000,00 |                 | 148.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                 |          | 31.100,00  |                 | 31.100,00  |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS             |          | 5.000,00   |                 | 5.000,00   |
| 3.3.90.08.00.00.00    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI             |          | 650,00     |                 | 650,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - CIVIL                                      |          | 1.600,00   |                 | 1.600,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                  |          | 400,00     |                 | 400,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |          | 4.000,00   |                 | 4.000,00   |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C             |          | 500,00     |                 | 500,00     |
|                       | MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO            |          |            |                 |            |
| 04.122.0046.2.009.000 | DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO                |          | 196.000,00 |                 | 196.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |          | 196.000,00 |                 | 196.000,00 |
|                       | DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO                |          |            |                 |            |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                      | 500,00   | 387.250,00 |                 | 387.750,00 |
|                       | Total do Orgao .....                                 | 500,00   | 387.250,00 |                 | 387.750,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             |                                                                                                                                                                                                                   | Programa de Trabalho                         |              |                 |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Município de Guapore                                    |                                                                                                                                                                                                                   | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |              |                 |              |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |              |                 |              |
| Orgao.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO              |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |              |                 |              |
| Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |              |                 |              |
| Codigo                                                  | Especificacao                                                                                                                                                                                                     | Projetos                                     | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
| 04.000.0000.0.000.000                                   | Administracao                                                                                                                                                                                                     | 6.000,00                                     | 5.354.550,00 |                 | 5.360.550,00 |
| 04.122.0000.0.000.000                                   | Administracao Geral                                                                                                                                                                                               | 6.000,00                                     | 5.354.550,00 |                 | 5.360.550,00 |
| 04.122.0045.0.000.000                                   | GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                    |                                              | 23.000,00    |                 | 23.000,00    |
| 04.122.0045.2.123.000                                   | MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB                                                                                                                                                                         |                                              | 23.000,00    |                 | 23.000,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                               |                                              | 3.500,00     |                 | 3.500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                                                                                                                          |                                              | 18.000,00    |                 | 18.000,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00                                      | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                                                                                                                                                          |                                              | 1.500,00     |                 | 1.500,00     |
|                                                         | INSTALACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SOB A JURISDICAO DA DRF/CXL, NO MUNICIPIO DE GUAPORE, CONFORME LEI E ACORDO DE COOPERACAO TECNICA |                                              |              |                 |              |
| 04.122.0046.0.000.000                                   | ADMINISTRACAO SETORIAL                                                                                                                                                                                            | 6.000,00                                     | 5.331.550,00 |                 | 5.337.550,00 |
| 04.122.0046.1.005.000                                   | OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                        | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00                                      | OBRAS E INSTALACOES                                                                                                                                                                                               | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
|                                                         | OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                        |                                              |              |                 |              |
| 04.122.0046.1.006.000                                   | AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. ADMINISTRACAO                                                                                                                                                               | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
|                                                         | AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. ADMINISTRACAO                                                                                                                                                               |                                              |              |                 |              |
| 04.122.0046.2.010.000                                   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO                                                                                                                                                        |                                              | 1.970.450,00 |                 | 1.970.450,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                                                                                                                                           |                                              | 1.006.000,00 |                 | 1.006.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                                                                                                              |                                              | 47.000,00    |                 | 47.000,00    |
| 3.1.90.16.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                                                                                                                          |                                              | 300,00       |                 | 300,00       |
| 3.1.90.94.00.00.00                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                                                                                                                                          |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                                                                                                              |                                              | 151.000,00   |                 | 151.000,00   |
| 3.3.90.08.00.00.00                                      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                                                                                                                          |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00                                      | DIARIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                   |                                              | 11.000,00    |                 | 11.000,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                               |                                              | 105.000,00   |                 | 105.000,00   |
| 3.3.90.32.00.00.00                                      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                                                                                                                                                          |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.3.90.33.00.00.00                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                                                                                                                                                |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.3.90.35.00.00.00                                      | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                                                                                                                           |                                              | 100.300,00   |                 | 100.300,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                                                                                                                                                          |                                              | 32.000,00    |                 | 32.000,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                                                                                                                          |                                              | 299.000,00   |                 | 299.000,00   |
| 3.3.90.40.00.00.00                                      | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                                                                                                                                                          |                                              | 200.000,00   |                 | 200.000,00   |
| 3.3.90.47.00.00.00                                      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                                                                                                                            |                                              | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
| 3.3.90.93.00.00.00                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                                                                                                                       |                                              | 3.000,00     |                 | 3.000,00     |
|                                                         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO                                                                                                                                                        |                                              |              |                 |              |
| 04.122.0046.2.011.000                                   | PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO                                                                                                                                                                         |                                              | 2.291.100,00 |                 | 2.291.100,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                                                                                                                          |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.3.90.46.00.00.00                                      | AUXILIO - ALIMENTACAO                                                                                                                                                                                             |                                              | 2.291.000,00 |                 | 2.291.000,00 |
|                                                         | PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO                                                                                                                                                                         |                                              |              |                 |              |
| 04.122.0046.2.012.000                                   | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                      |                                              | 300,00       |                 | 300,00       |
| 3.1.90.92.00.00.00                                      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                 |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.91.92.00.00.00                                      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                 |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.3.90.92.00.00.00                                      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                 |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
|                                                         | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                      |                                              |              |                 |              |
| 04.122.0046.2.013.000                                   | ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO                                                                                                                                                                |                                              | 1.028.000,00 |                 | 1.028.000,00 |
| 3.3.90.08.00.00.00                                      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                                                                                                                          |                                              | 1.028.000,00 |                 | 1.028.000,00 |
|                                                         | ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO                                                                                                                                                                |                                              |              |                 |              |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

| Codigo                | Especificacao                                             | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.122.0046.2.114.000 | CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO |          | 41.700,00    |                 | 41.700,00    |
| 3.1.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU                  |          | 29.000,00    |                 | 29.000,00    |
| 3.3.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU                  |          | 12.000,00    |                 | 12.000,00    |
| 4.4.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU                  |          | 700,00       |                 | 700,00       |
|                       | CUSTEIO DA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO |          |              |                 |              |
| 24.000.0000.0.000.000 | Comunicacoes                                              |          | 116.100,00   |                 | 116.100,00   |
| 24.721.0000.0.000.000 | Comunicacoes Postais                                      |          | 90.000,00    |                 | 90.000,00    |
| 24.721.0046.0.000.000 | ADMINISTRACAO SETORIAL                                    |          | 90.000,00    |                 | 90.000,00    |
| 24.721.0046.2.014.000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS                           |          | 90.000,00    |                 | 90.000,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |          | 90.000,00    |                 | 90.000,00    |
|                       | MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS                           |          |              |                 |              |
| 24.722.0000.0.000.000 | Telecomunicacoes                                          |          | 26.100,00    |                 | 26.100,00    |
| 24.722.0355.0.000.000 | TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS                       |          | 26.100,00    |                 | 26.100,00    |
| 24.722.0355.2.015.000 | MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS                         |          | 26.100,00    |                 | 26.100,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                       |          | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |          | 26.000,00    |                 | 26.000,00    |
|                       | MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS                         |          |              |                 |              |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais                                        |          |              | 47.100,00       | 47.100,00    |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais                                 |          |              | 47.100,00       | 47.100,00    |
| 28.846.0000.0.000.000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                        |          |              | 47.100,00       | 47.100,00    |
| 28.846.0000.0.002.000 | CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS                            |          |              | 47.100,00       | 47.100,00    |
| 3.1.90.91.00.00.00    | SENTENCAS JUDICIAIS                                       |          |              | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                  |          |              | 100,00          | 100,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |          |              | 45.000,00       | 45.000,00    |
| 3.3.90.91.00.00.00    | SENTENCAS JUDICIAIS                                       |          |              | 1.000,00        | 1.000,00     |
|                       | CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS                            |          |              |                 |              |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                           | 6.000,00 | 5.470.650,00 | 47.100,00       | 5.523.750,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA

| Codigo                | Especificacao                                                           | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|--------------|
| 09.000.0000.0.000.000 | Previdencia Social                                                      |          |            | 1.372.000,00    | 1.372.000,00 |
| 09.272.0000.0.000.000 | Previdencia do Regime Estatutario                                       |          |            | 1.372.000,00    | 1.372.000,00 |
| 09.272.0045.0.000.000 | GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA                                          |          |            | 1.372.000,00    | 1.372.000,00 |
| 09.272.0045.0.003.000 | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO                      |          |            | 1.372.000,00    | 1.372.000,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00    | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.                                |          |            | 892.000,00      | 892.000,00   |
| 3.1.90.03.00.00.00    | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                                            |          |            | 480.000,00      | 480.000,00   |
|                       | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO                      |          |            |                 |              |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais                                                      |          |            | 1.246.700,00    | 1.246.700,00 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais                                               |          |            | 1.246.700,00    | 1.246.700,00 |
| 28.846.0000.0.000.000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                                      |          |            | 1.246.700,00    | 1.246.700,00 |
| 28.846.0000.0.004.000 | CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL |          |            | 46.700,00       | 46.700,00    |
| 3.3.90.59.00.00.00    | PENSOES ESPECIAIS                                                       |          |            | 26.700,00       | 26.700,00    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                             |          |            | 20.000,00       | 20.000,00    |
|                       | CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL |          |            |                 |              |
| 28.846.0000.0.005.000 | CONTRIBUICAO AO PASEP                                                   |          |            | 1.200.000,00    | 1.200.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                  |          |            | 1.200.000,00    | 1.200.000,00 |
|                       | CONTRIBUICAO AO PASEP                                                   |          |            |                 |              |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                         |          |            | 2.618.700,00    | 2.618.700,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.03 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Codigo                | Especificacao                                           | Projetos     | Atividades   | Oper. Especiais | Total         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| 09.000.0000.0.000.000 | Previdencia Social                                      |              | 676.000,00   | 9.000.000,00    | 9.676.000,00  |
| 09.272.0000.0.000.000 | Previdencia do Regime Estatutario                       |              | 676.000,00   | 9.000.000,00    | 9.676.000,00  |
| 09.272.0045.0.000.000 | GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA                          |              |              | 9.000.000,00    | 9.000.000,00  |
| 09.272.0045.0.006.000 | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI   |              |              | 9.000.000,00    | 9.000.000,00  |
| 3.1.90.01.00.00.00    | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.                |              |              | 8.000.000,00    | 8.000.000,00  |
| 3.1.90.03.00.00.00    | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                            |              |              | 1.000.000,00    | 1.000.000,00  |
|                       | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI   |              |              |                 |               |
| 09.272.0046.0.000.000 | ADMINISTRACAO SETORIAL                                  |              | 676.000,00   |                 | 676.000,00    |
| 09.272.0046.2.016.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI |              | 676.000,00   |                 | 676.000,00    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                 |              | 10.000,00    |                 | 10.000,00     |
| 3.3.20.01.00.00.00    | COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE                |              | 400.000,00   |                 | 400.000,00    |
| 3.3.20.03.00.00.00    | COMPENSACAO PREVID. PENSOES ENTRE RPPS E                |              | 100.000,00   |                 | 100.000,00    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - CIVIL                                         |              | 10.000,00    |                 | 10.000,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                     |              | 5.000,00     |                 | 5.000,00      |
| 3.3.90.35.00.00.00    | SERVICOS DE CONSULTORIA                                 |              | 20.000,00    |                 | 20.000,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                |              | 90.000,00    |                 | 90.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                |              | 40.000,00    |                 | 40.000,00     |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                |              | 1.000,00     |                 | 1.000,00      |
|                       | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI |              |              |                 |               |
| 99.000.0000.0.000.000 | Reserva de Contingencia                                 | 6.556.000,00 |              |                 | 6.556.000,00  |
| 99.997.0000.0.000.000 | Reserva do RPPS                                         | 6.556.000,00 |              |                 | 6.556.000,00  |
| 99.997.0999.0.000.000 | Reserva de Contingencia                                 | 6.556.000,00 |              |                 | 6.556.000,00  |
| 99.997.0999.9.997.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI                   | 6.556.000,00 |              |                 | 6.556.000,00  |
| 9.9.99.99.00.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP                | 6.556.000,00 |              |                 | 6.556.000,00  |
|                       | RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI                   |              |              |                 |               |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                         | 6.556.000,00 | 676.000,00   | 9.000.000,00    | 16.232.000,00 |
|                       | Total do Orgao .....                                    | 6.562.000,00 | 6.146.650,00 | 11.665.800,00   | 24.374.450,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                                          | Programa de Trabalho                         |              |                 |              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Município de Guapore                              |                                                          | Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |              |                 |              |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                 |                                                          |                                              |              |                 |              |
| Orgao.....: 05 SECRETARIA M. FAZENDA              |                                                          |                                              |              |                 |              |
| Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA M. FAZENDA |                                                          |                                              |              |                 |              |
| Codigo                                            | Especificacao                                            | Projetos                                     | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
| 04.000.0000.0.000.000                             | Administracao                                            | 10.000,00                                    | 2.320.650,00 |                 | 2.330.650,00 |
| 04.123.0000.0.000.000                             | Administracao Financeira                                 | 10.000,00                                    | 2.320.650,00 |                 | 2.330.650,00 |
| 04.123.0046.0.000.000                             | ADMINISTRACAO SETORIAL                                   | 10.000,00                                    | 2.320.650,00 |                 | 2.330.650,00 |
| 04.123.0046.1.007.000                             | AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 10.000,00                                    |              |                 | 10.000,00    |
| 4.4.90.52.00.00.00                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 10.000,00                                    |              |                 | 10.000,00    |
|                                                   | AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |                                              |              |                 |              |
| 04.123.0046.2.017.000                             | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA        |                                              | 2.220.650,00 |                 | 2.220.650,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |                                              | 1.404.000,00 |                 | 1.404.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |                                              | 38.200,00    |                 | 38.200,00    |
| 3.1.90.16.00.00.00                                | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                 |                                              | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
| 3.1.90.94.00.00.00                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |                                              | 181.700,00   |                 | 181.700,00   |
| 3.3.90.08.00.00.00                                | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                 |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00                                | DIARIAS - CIVIL                                          |                                              | 14.000,00    |                 | 14.000,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00                                | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                              | 73.000,00    |                 | 73.000,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                 |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                                              | 180.000,00   |                 | 180.000,00   |
| 3.3.90.40.00.00.00                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                 |                                              | 314.000,00   |                 | 314.000,00   |
|                                                   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA        |                                              |              |                 |              |
| 04.123.0046.2.018.000                             | REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO     |                                              | 100.000,00   |                 | 100.000,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00                                | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                              | 12.400,00    |                 | 12.400,00    |
| 3.3.90.31.00.00.00                                | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                 |                                              | 70.000,00    |                 | 70.000,00    |
| 3.3.90.32.00.00.00                                | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                 |                                              | 2.200,00     |                 | 2.200,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                                              | 15.400,00    |                 | 15.400,00    |
|                                                   | REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO     |                                              |              |                 |              |
| 28.000.0000.0.000.000                             | Encargos Especiais                                       |                                              |              | 3.365.200,00    | 3.365.200,00 |
| 28.843.0000.0.000.000                             | Servico da Divida Interna                                |                                              |              | 3.365.000,00    | 3.365.000,00 |
| 28.843.0000.0.000.000                             | ENCARGOS ESPECIAIS                                       |                                              |              | 3.365.000,00    | 3.365.000,00 |
| 28.843.0000.0.008.000                             | AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS                     |                                              |              | 1.689.000,00    | 1.689.000,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00                                | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                        |                                              |              | 336.000,00      | 336.000,00   |
| 4.6.90.71.00.00.00                                | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO                 |                                              |              | 1.278.000,00    | 1.278.000,00 |
| 4.6.90.76.00.00.00                                | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA                 |                                              |              | 75.000,00       | 75.000,00    |
|                                                   | AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS                     |                                              |              |                 |              |
| 28.843.0000.0.009.000                             | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI            |                                              |              | 1.676.000,00    | 1.676.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |                                              |              | 1.676.000,00    | 1.676.000,00 |
|                                                   | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI            |                                              |              |                 |              |
| 28.845.0000.0.000.000                             | Outras Transferencias                                    |                                              |              | 200,00          | 200,00       |
| 28.845.0000.0.000.000                             | ENCARGOS ESPECIAIS                                       |                                              |              | 200,00          | 200,00       |
| 28.845.0000.0.007.000                             | RESTITUICOES DE CONVENIOS                                |                                              |              | 200,00          | 200,00       |
| 3.3.20.93.00.00.00                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              |                                              |              | 100,00          | 100,00       |
| 3.3.30.93.00.00.00                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              |                                              |              | 100,00          | 100,00       |
|                                                   | RESTITUICOES DE CONVENIOS                                |                                              |              |                 |              |
|                                                   | Total Unidade Orcamentaria.....                          | 10.000,00                                    | 2.320.650,00 | 3.365.200,00    | 5.695.850,00 |
|                                                   | Total do Orgao .....                                     | 10.000,00                                    | 2.320.650,00 | 3.365.200,00    | 5.695.850,00 |

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO

Unidade Orcamentaria:

06.01 DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

| Codigo                | Especificacao                                                       | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao                                                       | 5.000,00 | 843.150,00 |                 | 848.150,00 |
| 04.121.0000.0.000.000 | Planejamento e Orcamento                                            | 5.000,00 | 843.150,00 |                 | 848.150,00 |
| 04.121.0046.0.000.000 | ADMINISTRACAO SETORIAL                                              | 5.000,00 | 843.150,00 |                 | 848.150,00 |
| 04.121.0046.1.008.000 | AQUISICAO DE BENS PARA O DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO        | 5.000,00 |            |                 | 5.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 5.000,00 |            |                 | 5.000,00   |
|                       | AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO |          |            |                 |            |
| 04.121.0046.2.019.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO    |          | 841.650,00 |                 | 841.650,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |          | 574.300,00 |                 | 574.300,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                                |          | 38.000,00  |                 | 38.000,00  |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            |          | 1.000,00   |                 | 1.000,00   |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                            |          | 5.000,00   |                 | 5.000,00   |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                                |          | 58.500,00  |                 | 58.500,00  |
| 3.3.90.08.00.00.00    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                            |          | 650,00     |                 | 650,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - CIVIL                                                     |          | 8.000,00   |                 | 8.000,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |          | 26.000,00  |                 | 26.000,00  |
| 3.3.90.35.00.00.00    | SERVICOS DE CONSULTORIA                                             |          | 100,00     |                 | 100,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                            |          | 100,00     |                 | 100,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |          | 100.000,00 |                 | 100.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                            |          | 30.000,00  |                 | 30.000,00  |
|                       | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO    |          |            |                 |            |
| 04.121.0046.2.020.000 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO               |          | 1.500,00   |                 | 1.500,00   |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - CIVIL                                                     |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |          | 500,00     |                 | 500,00     |
|                       | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO               |          |            |                 |            |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                     | 5.000,00 | 843.150,00 |                 | 848.150,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                            |                                                                | Programa de Trabalho                         |              |                 |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Município de Guapore                                   |                                                                | Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |              |                 |              |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                      |                                                                |                                              |              |                 |              |
| Orgao.....: 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO |                                                                |                                              |              |                 |              |
| Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO |                                                                |                                              |              |                 |              |
| Codigo                                                 | Especificacao                                                  | Projetos                                     | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
| 22.000.0000.0.000.000                                  | Industria                                                      | 12.000,00                                    | 273.350,00   | 120.000,00      | 405.350,00   |
| 22.661.0000.0.000.000                                  | Promocao Industrial                                            | 12.000,00                                    | 273.350,00   | 120.000,00      | 405.350,00   |
| 22.661.0330.0.000.000                                  | IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS                                      | 10.000,00                                    |              |                 | 10.000,00    |
| 22.661.0330.1.026.000                                  | IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL                             | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00                                     | OBRAS E INSTALACOES                                            | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
|                                                        | IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL                             |                                              |              |                 |              |
| 22.661.0330.1.027.000                                  | OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL                  | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00                                     | OBRAS E INSTALACOES                                            | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
|                                                        | OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL                  |                                              |              |                 |              |
| 22.661.0332.0.000.000                                  | PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO LOCAL                         | 2.000,00                                     | 273.350,00   | 120.000,00      | 395.350,00   |
| 22.661.0332.0.015.000                                  | CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS              |                                              |              | 120.000,00      | 120.000,00   |
| 3.3.50.41.00.00.00                                     | CONTRIBUICOES                                                  |                                              |              | 120.000,00      | 120.000,00   |
|                                                        | CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS              |                                              |              |                 |              |
| 22.661.0332.1.024.000                                  | AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO     | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
|                                                        | AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO     |                                              |              |                 |              |
| 22.661.0332.1.025.000                                  | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS                                | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00                                     | OBRAS E INSTALACOES                                            | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
|                                                        | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS                                |                                              |              |                 |              |
| 22.661.0332.2.044.000                                  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO |                                              | 273.350,00   |                 | 273.350,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                        |                                              | 169.800,00   |                 | 169.800,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                           |                                              | 14.900,00    |                 | 14.900,00    |
| 3.1.90.16.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                       |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.90.94.00.00.00                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                       |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                           |                                              | 14.700,00    |                 | 14.700,00    |
| 3.3.90.08.00.00.00                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                       |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00                                     | DIARIAS - CIVIL                                                |                                              | 3.000,00     |                 | 3.000,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                                              | 3.000,00     |                 | 3.000,00     |
| 3.3.90.32.00.00.00                                     | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                       |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                       |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                              | 54.300,00    |                 | 54.300,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                       |                                              | 2.800,00     |                 | 2.800,00     |
|                                                        | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO |                                              |              |                 |              |
|                                                        | Total Unidade Orcamentaria.....                                | 12.000,00                                    | 273.350,00   | 120.000,00      | 405.350,00   |
|                                                        | Total do Orgao .....                                           | 17.000,00                                    | 1.116.500,00 | 120.000,00      | 1.253.500,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

| Codigo                | Especificacao                                                        | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao                                                             | 1.000,00 | 49.750,00  |                 | 50.750,00 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental                                                   | 1.000,00 | 49.750,00  |                 | 50.750,00 |
| 12.361.0210.0.000.000 | DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL                                    | 1.000,00 | 49.750,00  |                 | 50.750,00 |
| 12.361.0210.1.087.000 | AQUISICAO DE BENS PARA CONSELHOS<br>MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO | 1.000,00 |            |                 | 1.000,00  |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00 |            |                 | 1.000,00  |
|                       | AQUISICAO DE BENS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A<br>EDUCACAO |          |            |                 |           |
| 12.361.0210.2.021.000 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS<br>VINCULADOS A EDUCACAO         |          | 49.750,00  |                 | 49.750,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              |          | 37.000,00  |                 | 37.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 |          | 100,00     |                 | 100,00    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 |          | 5.500,00   |                 | 5.500,00  |
| 3.3.90.08.00.00.00    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                             |          | 650,00     |                 | 650,00    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - CIVIL                                                      |          | 3.000,00   |                 | 3.000,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |          | 500,00     |                 | 500,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |          | 3.000,00   |                 | 3.000,00  |
|                       | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO            |          |            |                 |           |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                      | 1.000,00 | 49.750,00  |                 | 50.750,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                 |                                                                                  | Programa de Trabalho                         |               |                 |               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Município de Guapore                        |                                                                                  | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |               |                 |               |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO           |                                                                                  |                                              |               |                 |               |
| Orgao.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO       |                                                                                  |                                              |               |                 |               |
| Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO |                                                                                  |                                              |               |                 |               |
| Codigo                                      | Especificacao                                                                    | Projetos                                     | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
| 12.000.0000.0.000.000                       | Educacao                                                                         | 109.850,00                                   | 27.640.622,30 | 80.000,00       | 27.830.472,30 |
| 12.306.0000.0.000.000                       | Alimentacao e Nutricao                                                           |                                              | 943.008,00    |                 | 943.008,00    |
| 12.306.0212.0.000.000                       | ALIMENTACAO ESCOLAR                                                              |                                              | 943.008,00    |                 | 943.008,00    |
| 12.306.0212.2.030.000                       | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                            |                                              | 366.942,00    |                 | 366.942,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                              | 366.942,00    |                 | 366.942,00    |
|                                             | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                            |                                              |               |                 |               |
| 12.306.0212.2.031.000                       | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA                                           |                                              | 3.776,00      |                 | 3.776,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                              | 3.776,00      |                 | 3.776,00      |
|                                             | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA                                           |                                              |               |                 |               |
| 12.306.0212.2.033.000                       | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE- ESCOLA                            |                                              | 221.376,00    |                 | 221.376,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                              | 221.376,00    |                 | 221.376,00    |
|                                             | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE- ESCOLA                            |                                              |               |                 |               |
| 12.306.0212.2.034.000                       | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE                                 |                                              | 340.208,00    |                 | 340.208,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                              | 340.208,00    |                 | 340.208,00    |
|                                             | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE                                 |                                              |               |                 |               |
| 12.306.0212.2.035.000                       | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO         |                                              | 10.706,00     |                 | 10.706,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                              | 10.706,00     |                 | 10.706,00     |
|                                             | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO         |                                              |               |                 |               |
| 12.361.0000.0.000.000                       | Ensino Fundamental                                                               | 98.000,00                                    | 12.851.200,00 |                 | 12.949.200,00 |
| 12.361.0210.0.000.000                       | DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL                                                | 98.000,00                                    | 12.851.200,00 |                 | 12.949.200,00 |
| 12.361.0210.1.009.000                       | CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS. FUNDAMENTAL                  | 50.000,00                                    |               |                 | 50.000,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                                              | 50.000,00                                    |               |                 | 50.000,00     |
|                                             | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E INFRAESTRUTURA DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |                                              |               |                 |               |
| 12.361.0210.1.010.000                       | AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 48.000,00                                    |               |                 | 48.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 48.000,00                                    |               |                 | 48.000,00     |
|                                             | AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                                              |               |                 |               |
| 12.361.0210.2.022.000                       | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                 |                                              | 12.839.200,00 |                 | 12.839.200,00 |
| 3.1.30.13.00.00.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                                             |                                              | 8.000,00      |                 | 8.000,00      |
| 3.1.90.04.00.00.00                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                                |                                              | 10.000,00     |                 | 10.000,00     |
| 3.1.90.11.00.00.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |                                              | 9.400.000,00  |                 | 9.400.000,00  |
| 3.1.90.13.00.00.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                                             |                                              | 50.000,00     |                 | 50.000,00     |
| 3.1.90.16.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                         |                                              | 100,00        |                 | 100,00        |
| 3.1.90.34.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER                                         |                                              | 544.000,00    |                 | 544.000,00    |
| 3.1.90.94.00.00.00                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                         |                                              | 35.000,00     |                 | 35.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                                             |                                              | 1.400.000,00  |                 | 1.400.000,00  |
| 3.3.90.08.00.00.00                          | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                         |                                              | 1.300,00      |                 | 1.300,00      |
| 3.3.90.14.00.00.00                          | DIARIAS - CIVIL                                                                  |                                              | 8.000,00      |                 | 8.000,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                              | 240.000,00    |                 | 240.000,00    |
| 3.3.90.32.00.00.00                          | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                         |                                              | 40.000,00     |                 | 40.000,00     |
| 3.3.90.35.00.00.00                          | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                          |                                              | 33.000,00     |                 | 33.000,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |                                              | 11.800,00     |                 | 11.800,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                                              | 938.000,00    |                 | 938.000,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                         |                                              | 115.000,00    |                 | 115.000,00    |
| 3.3.90.47.00.00.00                          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                           |                                              | 5.000,00      |                 | 5.000,00      |
|                                             | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                 |                                              |               |                 |               |
| 12.361.0210.2.124.000                       | APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO                                         |                                              | 12.000,00     |                 | 12.000,00     |
| 3.3.90.48.00.00.00                          | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI                                         |                                              | 12.000,00     |                 | 12.000,00     |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                        |                                                                   | Programa de Trabalho                         |               |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Município de Guapore                                                               |                                                                   | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |               |                 |               |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                                  |                                                                   |                                              |               |                 |               |
| Orgao.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO                                              |                                                                   |                                              |               |                 |               |
| Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO                                        |                                                                   |                                              |               |                 |               |
| Codigo                                                                             | Especificacao                                                     | Projetos                                     | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
| APERFEICOAMENTO<br>MUN. No 2191/99                                                 | DE PESSOAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI                            |                                              |               |                 |               |
| 12.365.0000.0.000.000                                                              | Educacao Infantil                                                 | 11.850,00                                    | 11.438.059,00 |                 | 11.449.909,00 |
| 12.365.0240.0.000.000                                                              | EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA                                     | 11.850,00                                    | 11.438.059,00 |                 | 11.449.909,00 |
| 12.365.0240.1.011.000                                                              | CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE<br>PREDIOS DA EDUC. INFANTIL | 6.850,00                                     |               |                 | 6.850,00      |
| 4.4.90.51.00.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                               | 6.850,00                                     |               |                 | 6.850,00      |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E INFRAESTRUTURA DE<br>PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL |                                                                   |                                              |               |                 |               |
| 12.365.0240.1.012.000                                                              | AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO<br>INFANTIL                     | 5.000,00                                     |               |                 | 5.000,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 5.000,00                                     |               |                 | 5.000,00      |
| AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL                                         |                                                                   |                                              |               |                 |               |
| 12.365.0240.2.027.000                                                              | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL                                   |                                              | 11.438.059,00 |                 | 11.438.059,00 |
| 3.1.30.13.00.00.00                                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                              |                                              | 100,00        |                 | 100,00        |
| 3.1.90.04.00.00.00                                                                 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                                              | 2.000,00      |                 | 2.000,00      |
| 3.1.90.11.00.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           |                                              | 8.298.000,00  |                 | 8.298.000,00  |
| 3.1.90.13.00.00.00                                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                              |                                              | 100,00        |                 | 100,00        |
| 3.1.90.16.00.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                          |                                              | 100,00        |                 | 100,00        |
| 3.1.90.34.00.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER                          |                                              | 743.000,00    |                 | 743.000,00    |
| 3.1.90.94.00.00.00                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                          |                                              | 40.000,00     |                 | 40.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                              |                                              | 1.280.000,00  |                 | 1.280.000,00  |
| 3.3.90.08.00.00.00                                                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                          |                                              | 5.200,00      |                 | 5.200,00      |
| 3.3.90.14.00.00.00                                                                 | DIARIAS - CIVIL                                                   |                                              | 1.000,00      |                 | 1.000,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                               |                                              | 293.159,00    |                 | 293.159,00    |
| 3.3.90.32.00.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                          |                                              | 2.000,00      |                 | 2.000,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00                                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          |                                              | 6.200,00      |                 | 6.200,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                                              | 682.200,00    |                 | 682.200,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00                                                                 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                          |                                              | 85.000,00     |                 | 85.000,00     |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL                                                    |                                                                   |                                              |               |                 |               |
| 12.366.0000.0.000.000                                                              | Educacao de Jovens e Adultos                                      |                                              | 64.750,00     |                 | 64.750,00     |
| 12.366.0210.0.000.000                                                              | DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL                                 |                                              | 64.750,00     |                 | 64.750,00     |
| 12.366.0210.2.025.000                                                              | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E<br>ADULTOS                       |                                              | 64.750,00     |                 | 64.750,00     |
| 3.1.90.11.00.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           |                                              | 60.000,00     |                 | 60.000,00     |
| 3.1.90.94.00.00.00                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                          |                                              | 1.000,00      |                 | 1.000,00      |
| 3.1.91.13.00.00.00                                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                              |                                              | 100,00        |                 | 100,00        |
| 3.3.90.08.00.00.00                                                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                          |                                              | 650,00        |                 | 650,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                               |                                              | 500,00        |                 | 500,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                                              | 2.500,00      |                 | 2.500,00      |
| MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS                                           |                                                                   |                                              |               |                 |               |
| 12.367.0000.0.000.000                                                              | Educacao Especial                                                 |                                              | 737.800,00    | 80.000,00       | 817.800,00    |
| 12.367.0252.0.000.000                                                              | PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO<br>ESPECIAL                        |                                              | 737.800,00    | 80.000,00       | 817.800,00    |
| 12.367.0252.0.010.000                                                              | TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES<br>EDUCACIONAIS                    |                                              |               | 80.000,00       | 80.000,00     |
| 3.3.50.43.00.00.00                                                                 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                |                                              |               | 30.000,00       | 30.000,00     |
| 4.4.50.41.00.00.00                                                                 | CONTRIBUICOES                                                     |                                              |               | 50.000,00       | 50.000,00     |
| TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS                                        |                                                                   |                                              |               |                 |               |
| 12.367.0252.2.029.000                                                              | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL                                   |                                              | 737.800,00    |                 | 737.800,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                                              | 737.800,00    |                 | 737.800,00    |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL                                                    |                                                                   |                                              |               |                 |               |
| 12.782.0000.0.000.000                                                              | Transporte Rodoviario                                             |                                              | 1.605.805,30  |                 | 1.605.805,30  |
| 12.782.0214.0.000.000                                                              | TRANSPORTE ESCOLAR                                                |                                              | 1.605.805,30  |                 | 1.605.805,30  |
| 12.782.0214.2.023.000                                                              | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO<br>FUNDAMENTAL                       |                                              | 1.000.159,30  |                 | 1.000.159,30  |
| 3.3.90.36.00.00.00                                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          |                                              | 250.000,00    |                 | 250.000,00    |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos   | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
|-----------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |            | 750.159,30    |                 | 750.159,30    |
|                       | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |            |               |                 |               |
| 12.782.0214.2.024.000 | TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA                |            | 33.500,00     |                 | 33.500,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |            | 1.000,00      |                 | 1.000,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |            | 32.500,00     |                 | 32.500,00     |
|                       | TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA                |            |               |                 |               |
| 12.782.0214.2.026.000 | TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL  |            | 185.600,00    |                 | 185.600,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |            | 58.600,00     |                 | 58.600,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |            | 127.000,00    |                 | 127.000,00    |
|                       | TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL  |            |               |                 |               |
| 12.782.0214.2.028.000 | TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL  |            | 96.500,00     |                 | 96.500,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |            | 500,00        |                 | 500,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |            | 96.000,00     |                 | 96.000,00     |
|                       | TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL  |            |               |                 |               |
| 12.782.0214.2.032.000 | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO       |            | 290.046,00    |                 | 290.046,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |            | 100.000,00    |                 | 100.000,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |            | 190.046,00    |                 | 190.046,00    |
|                       | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO       |            |               |                 |               |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....          | 109.850,00 | 27.640.622,30 | 80.000,00       | 27.830.472,30 |

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

07 SECRETARIA M. EDUCACAO

Unidade Orcamentaria:

07.03 OUTRAS ACOES EM EDUCACAO

| Codigo                          | Especificacao                            | Projetos   | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 08.000.0000.0.000.000           | Assistencia Social                       |            | 2.000,00      |                 | 2.000,00      |
| 08.244.0000.0.000.000           | Assistencia Comunitaria                  |            | 2.000,00      |                 | 2.000,00      |
| 08.244.0120.0.000.000           | PROTECAO SOCIAL BASICA                   |            | 2.000,00      |                 | 2.000,00      |
| 08.244.0120.2.036.000           | CUSTEIO DO PROERD                        |            | 2.000,00      |                 | 2.000,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                      |            | 500,00        |                 | 500,00        |
| 3.3.90.31.00.00.00              | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA |            | 500,00        |                 | 500,00        |
| 3.3.90.32.00.00.00              | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |            | 500,00        |                 | 500,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |            | 500,00        |                 | 500,00        |
| CUSTEIO DO PROERD               |                                          |            |               |                 |               |
| 12.000.0000.0.000.000           | Educacao                                 |            |               | 154.355,00      | 154.355,00    |
| 12.364.0000.0.000.000           | Ensino Superior                          |            |               | 154.355,00      | 154.355,00    |
| 12.364.0226.0.000.000           | TRANSPORTE UNIVERSITARIO                 |            |               | 154.355,00      | 154.355,00    |
| 12.364.0226.0.012.000           | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES          |            |               | 154.355,00      | 154.355,00    |
| 3.3.90.18.00.00.00              | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES          |            |               | 154.355,00      | 154.355,00    |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |                                          |            |               |                 |               |
|                                 | Total Unidade Orcamentaria.....          |            | 2.000,00      | 154.355,00      | 156.355,00    |
|                                 | Total do Orgao .....                     | 110.850,00 | 27.692.372,30 | 234.355,00      | 28.037.577,30 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                                                                | Programa de Trabalho                         |            |                 |            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Município de Guapore                              |                                                                                | Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |            |                 |            |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                 |                                                                                |                                              |            |                 |            |
| Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE |                                                                                |                                              |            |                 |            |
| Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPTO TURISMO         |                                                                                |                                              |            |                 |            |
| Codigo                                            | Especificacao                                                                  | Projetos                                     | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
| 13.000.0000.0.000.000                             | Cultura                                                                        | 5.000,00                                     |            |                 | 5.000,00   |
| 13.392.0000.0.000.000                             | Difusao Cultural                                                               | 5.000,00                                     |            |                 | 5.000,00   |
| 13.392.0270.0.000.000                             | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS                                        | 5.000,00                                     |            |                 | 5.000,00   |
| 13.392.0270.1.069.000                             | CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS                                               | 5.000,00                                     |            |                 | 5.000,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00                                | OBRAS E INSTALACOES                                                            | 5.000,00                                     |            |                 | 5.000,00   |
|                                                   | CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS NO MUNICIPIO                                  |                                              |            |                 |            |
| 23.000.0000.0.000.000                             | Comercio e Servicos                                                            | 18.000,00                                    | 498.450,00 |                 | 516.450,00 |
| 23.695.0000.0.000.000                             | Turismo                                                                        | 18.000,00                                    | 498.450,00 |                 | 516.450,00 |
| 23.695.0346.0.000.000                             | FOMENTO AO TURISMO LOCAL                                                       | 18.000,00                                    | 498.450,00 |                 | 516.450,00 |
| 23.695.0346.1.014.000                             | OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA                                              | 5.000,00                                     |            |                 | 5.000,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00                                | OBRAS E INSTALACOES                                                            | 5.000,00                                     |            |                 | 5.000,00   |
|                                                   | OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA                                              |                                              |            |                 |            |
| 23.695.0346.1.015.000                             | AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO                               | 3.000,00                                     |            |                 | 3.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 3.000,00                                     |            |                 | 3.000,00   |
|                                                   | AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO                               |                                              |            |                 |            |
| 23.695.0346.1.099.000                             | CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEI                                               | 10.000,00                                    |            |                 | 10.000,00  |
| 4.4.90.51.00.00.00                                | OBRAS E INSTALACOES                                                            | 10.000,00                                    |            |                 | 10.000,00  |
|                                                   | CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEI                                               |                                              |            |                 |            |
| 23.695.0346.2.037.000                             | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO TURISMO SUSTENTAVEL                |                                              | 1.500,00   |                 | 1.500,00   |
| 3.3.90.14.00.00.00                                | DIARIAS - CIVIL                                                                |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                       |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
|                                                   | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO TURISMO SUSTENTAVEL                |                                              |            |                 |            |
| 23.695.0346.2.038.000                             | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO |                                              | 496.950,00 |                 | 496.950,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                        |                                              | 262.000,00 |                 | 262.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                                           |                                              | 47.000,00  |                 | 47.000,00  |
| 3.1.90.16.00.00.00                                | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                       |                                              | 100,00     |                 | 100,00     |
| 3.1.90.94.00.00.00                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                       |                                              | 5.000,00   |                 | 5.000,00   |
| 3.1.91.13.00.00.00                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                                           |                                              | 6.000,00   |                 | 6.000,00   |
| 3.3.70.41.00.00.00                                | CONTRIBUICOES                                                                  |                                              | 20.000,00  |                 | 20.000,00  |
| 3.3.90.08.00.00.00                                | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                       |                                              | 650,00     |                 | 650,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00                                | DIARIAS - CIVIL                                                                |                                              | 6.000,00   |                 | 6.000,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                                              | 27.000,00  |                 | 27.000,00  |
| 3.3.90.32.00.00.00                                | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                       |                                              | 6.000,00   |                 | 6.000,00   |
| 3.3.90.35.00.00.00                                | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                        |                                              | 3.800,00   |                 | 3.800,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                       |                                              | 100,00     |                 | 100,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                       |                                              | 96.300,00  |                 | 96.300,00  |
| 3.3.90.40.00.00.00                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                       |                                              | 17.000,00  |                 | 17.000,00  |
|                                                   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO |                                              |            |                 |            |
|                                                   | Total Unidade Orcamentaria.....                                                | 23.000,00                                    | 498.450,00 |                 | 521.450,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total    |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|----------|
| 23.000.0000.0.000.000 | Comercio e Servicos                      |          | 1.500,00   |                 | 1.500,00 |
| 23.695.0000.0.000.000 | Turismo                                  |          | 1.500,00   |                 | 1.500,00 |
| 23.695.0346.0.000.000 | FOMENTO AO TURISMO LOCAL                 |          | 1.500,00   |                 | 1.500,00 |
| 23.695.0346.2.039.000 | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO       |          | 1.500,00   |                 | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 500,00     |                 | 500,00   |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |          | 500,00     |                 | 500,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 500,00     |                 | 500,00   |
|                       | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO       |          |            |                 |          |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....          |          | 1.500,00   |                 | 1.500,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orcamentaria: 08.03 DEPARTAMENTO CULTURAL

| Codigo                | Especificacao                                                          | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura                                                                | 2.000,00 | 642.050,00 | 65.000,00       | 709.050,00 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural                                                       | 2.000,00 | 642.050,00 | 65.000,00       | 709.050,00 |
| 13.392.0270.0.000.000 | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS                                | 2.000,00 | 642.050,00 | 65.000,00       | 709.050,00 |
| 13.392.0270.0.013.000 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS                                     |          |            | 30.000,00       | 30.000,00  |
| 3.3.50.41.00.00.00    | CONTRIBUICOES                                                          |          |            | 30.000,00       | 30.000,00  |
|                       | CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS                                     |          |            |                 |            |
| 13.392.0270.0.030.000 | PATROCINIO A ENTIDADES CULTURAIS                                       |          |            | 35.000,00       | 35.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               |          |            | 35.000,00       | 35.000,00  |
|                       | PATROCINIO A ENTIDADES CULTURAIS                                       |          |            |                 |            |
| 13.392.0270.1.018.000 | AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL                         | 2.000,00 |            |                 | 2.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 2.000,00 |            |                 | 2.000,00   |
|                       | AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL                         |          |            |                 |            |
| 13.392.0270.2.040.000 | MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS         |          | 642.050,00 |                 | 642.050,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                |          | 190.000,00 |                 | 190.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                                   |          | 25.500,00  |                 | 25.500,00  |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                               |          | 100,00     |                 | 100,00     |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                               |          | 5.000,00   |                 | 5.000,00   |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                                   |          | 12.700,00  |                 | 12.700,00  |
| 3.3.90.08.00.00.00    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                               |          | 650,00     |                 | 650,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - CIVIL                                                        |          | 1.000,00   |                 | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |          | 144.000,00 |                 | 144.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00    | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                               |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                               |          | 7.300,00   |                 | 7.300,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                               |          | 5.000,00   |                 | 5.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               |          | 248.000,00 |                 | 248.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                               |          | 2.300,00   |                 | 2.300,00   |
|                       | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS |          |            |                 |            |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                        | 2.000,00 | 642.050,00 | 65.000,00       | 709.050,00 |

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orcamentaria:

08.04 FUNDO M. CULTURA

| Codigo                | Especificacao                                       | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|----------|
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura                                             | 500,00   | 1.310,00   |                 | 1.810,00 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural                                    | 500,00   | 1.310,00   |                 | 1.810,00 |
| 13.392.0270.0.000.000 | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS             | 500,00   | 1.310,00   |                 | 1.810,00 |
| 13.392.0270.1.020.000 | AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA            | 500,00   |            |                 | 500,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00   |            |                 | 500,00   |
|                       | AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA            |          |            |                 |          |
| 13.392.0270.2.041.000 | MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS |          | 1.310,00   |                 | 1.310,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 |          | 810,00     |                 | 810,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            |          | 500,00     |                 | 500,00   |
|                       | MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS |          |            |                 |          |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                     | 500,00   | 1.310,00   |                 | 1.810,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orcamentaria: 08.05 FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total  |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|--------|
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura                                  |          | 500,00     |                 | 500,00 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural                         |          | 500,00     |                 | 500,00 |
| 13.392.0270.0.000.000 | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS  |          | 500,00     |                 | 500,00 |
| 13.392.0270.2.042.000 | PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL          |          | 500,00     |                 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 250,00     |                 | 250,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 250,00     |                 | 250,00 |
|                       | PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL          |          |            |                 |        |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....          |          | 500,00     |                 | 500,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                                                                                             | Programa de Trabalho                         |            |                 |            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Município de Guapore                              |                                                                                             | Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |            |                 |            |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                 |                                                                                             |                                              |            |                 |            |
| Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE |                                                                                             |                                              |            |                 |            |
| Unidade Orcamentaria: 08.06 DEPTO M. DESPORTOS    |                                                                                             |                                              |            |                 |            |
| Codigo                                            | Especificacao                                                                               | Projetos                                     | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
| 27.000.0000.0.000.000                             | Desporto e Lazer                                                                            | 63.000,00                                    | 348.596,00 | 35.000,00       | 446.596,00 |
| 27.812.0000.0.000.000                             | Desporto Comunitario                                                                        | 63.000,00                                    | 348.596,00 | 35.000,00       | 446.596,00 |
| 27.812.0372.0.000.000                             | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR                                                           | 63.000,00                                    | 348.596,00 |                 | 411.596,00 |
| 27.812.0372.1.021.000                             | OBRAS NO ESTADIO ERNESTO DORNELES                                                           | 5.000,00                                     |            |                 | 5.000,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00                                | OBRAS E INSTALACOES                                                                         | 5.000,00                                     |            |                 | 5.000,00   |
|                                                   | OBRAS NO ESTADIO ERNESTO DORNELES                                                           |                                              |            |                 |            |
| 27.812.0372.1.022.000                             | CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO                                                              | 50.000,00                                    |            |                 | 50.000,00  |
| 4.4.90.51.00.00.00                                | OBRAS E INSTALACOES                                                                         | 50.000,00                                    |            |                 | 50.000,00  |
|                                                   | CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO                                                              |                                              |            |                 |            |
| 27.812.0372.1.023.000                             | AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR                                                    | 3.000,00                                     |            |                 | 3.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 3.000,00                                     |            |                 | 3.000,00   |
|                                                   | AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR                                                    |                                              |            |                 |            |
| 27.812.0372.1.070.000                             | OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA                                                            | 5.000,00                                     |            |                 | 5.000,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00                                | OBRAS E INSTALACOES                                                                         | 5.000,00                                     |            |                 | 5.000,00   |
|                                                   | OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO                                               |                                              |            |                 |            |
| 27.812.0372.2.043.000                             | MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR                                                   |                                              | 348.596,00 |                 | 348.596,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                     |                                              | 99.300,00  |                 | 99.300,00  |
| 3.1.90.13.00.00.00                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                        |                                              | 21.000,00  |                 | 21.000,00  |
| 3.1.90.16.00.00.00                                | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                    |                                              | 100,00     |                 | 100,00     |
| 3.1.90.94.00.00.00                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                    |                                              | 4.000,00   |                 | 4.000,00   |
| 3.1.91.13.00.00.00                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                        |                                              | 100,00     |                 | 100,00     |
| 3.3.90.08.00.00.00                                | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                    |                                              | 650,00     |                 | 650,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00                                | DIARIAS - CIVIL                                                                             |                                              | 2.500,00   |                 | 2.500,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |                                              | 53.200,00  |                 | 53.200,00  |
| 3.3.90.31.00.00.00                                | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                                                    |                                              | 15.200,00  |                 | 15.200,00  |
| 3.3.90.32.00.00.00                                | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                                    |                                              | 2.046,00   |                 | 2.046,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                                    |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                    |                                              | 150.000,00 |                 | 150.000,00 |
|                                                   | MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR                                                   |                                              |            |                 |            |
| 27.812.0374.0.000.000                             | PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS                                                           |                                              |            | 35.000,00       | 35.000,00  |
| 27.812.0374.0.026.000                             | PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS                                                           |                                              |            | 35.000,00       | 35.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                    |                                              |            | 35.000,00       | 35.000,00  |
|                                                   | APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO QUE PROMOVEM EVENTOS DE AMBITO ESTADUAL E NACIONAL |                                              |            |                 |            |
|                                                   | Total Unidade Orcamentaria.....                                                             | 63.000,00                                    | 348.596,00 | 35.000,00       | 446.596,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orcamentaria: 08.07 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

| Codigo                | Especificacao                                                                           | Projetos  | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 27.000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer                                                                        |           | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitario                                                                    |           | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
| 27.812.0372.0.000.000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR                                                       |           | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
| 27.812.0372.2.045.000 | MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS                                          |           | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |           | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS |           | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                         |           | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
|                       | Total do Orgao .....                                                                    | 88.500,00 | 1.502.406,00 | 100.000,00      | 1.690.906,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             |                                                                                | Programa de Trabalho                         |              |                 |              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Município de Guapore                                    |                                                                                | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |              |                 |              |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                       |                                                                                |                                              |              |                 |              |
| Orgao.....: 09 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE              |                                                                                |                                              |              |                 |              |
| Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE |                                                                                |                                              |              |                 |              |
| Codigo                                                  | Especificacao                                                                  | Projetos                                     | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
| 18.000.0000.0.000.000                                   | Gestao Ambiental                                                               | 2.000,00                                     | 2.230.300,00 |                 | 2.232.300,00 |
| 18.541.0000.0.000.000                                   | Preservacao e Conservacao Ambiental                                            | 2.000,00                                     | 2.230.300,00 |                 | 2.232.300,00 |
| 18.541.0311.0.000.000                                   | GESTAO DO MEIO AMBIENTE                                                        | 2.000,00                                     | 2.230.300,00 |                 | 2.232.300,00 |
| 18.541.0311.1.028.000                                   | AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE                            | 2.000,00                                     |              |                 | 2.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 2.000,00                                     |              |                 | 2.000,00     |
|                                                         | AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE                            |                                              |              |                 |              |
| 18.541.0311.2.046.000                                   | MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE |                                              | 363.450,00   |                 | 363.450,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                        |                                              | 235.200,00   |                 | 235.200,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                                           |                                              | 41.700,00    |                 | 41.700,00    |
| 3.1.90.16.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                       |                                              | 3.000,00     |                 | 3.000,00     |
| 3.1.90.94.00.00.00                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                       |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                                           |                                              | 11.700,00    |                 | 11.700,00    |
| 3.3.90.08.00.00.00                                      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                       |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00                                      | DIARIAS - CIVIL                                                                |                                              | 3.000,00     |                 | 3.000,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                                              | 15.400,00    |                 | 15.400,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                       |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                       |                                              | 27.200,00    |                 | 27.200,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00                                      | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                       |                                              | 20.500,00    |                 | 20.500,00    |
|                                                         | MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE |                                              |              |                 |              |
| 18.541.0311.2.047.000                                   | MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL                     |                                              | 23.850,00    |                 | 23.850,00    |
| 3.1.90.11.00.00.00                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                        |                                              | 16.000,00    |                 | 16.000,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                                           |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.90.16.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                       |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.90.94.00.00.00                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                       |                                              | 1.100,00     |                 | 1.100,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                                           |                                              | 2.400,00     |                 | 2.400,00     |
| 3.3.90.08.00.00.00                                      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                       |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                       |                                              | 3.000,00     |                 | 3.000,00     |
|                                                         | MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL                     |                                              |              |                 |              |
| 18.541.0311.2.102.000                                   | COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO                                      |                                              | 30.000,00    |                 | 30.000,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                       |                                              | 30.000,00    |                 | 30.000,00    |
|                                                         | COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO                                      |                                              |              |                 |              |
| 18.541.0311.2.120.000                                   | COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO                                |                                              | 1.813.000,00 |                 | 1.813.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                       |                                              | 1.813.000,00 |                 | 1.813.000,00 |
|                                                         | COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO                                |                                              |              |                 |              |
|                                                         | Total Unidade Orcamentaria.....                                                | 2.000,00                                     | 2.230.300,00 |                 | 2.232.300,00 |

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

09 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria:

09.02 FUNDO M. MEIO AMBIENTE

| Codigo                | Especificacao                                                                                                                           | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestao Ambiental                                                                                                                        | 6.500,00 | 120.688,00   |                 | 127.188,00   |
| 18.541.0000.0.000.000 | Preservacao e Conservacao Ambiental                                                                                                     | 6.500,00 | 120.688,00   |                 | 127.188,00   |
| 18.541.0311.0.000.000 | GESTAO DO MEIO AMBIENTE                                                                                                                 | 6.500,00 | 120.688,00   |                 | 127.188,00   |
| 18.541.0311.1.029.000 | OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL                                                                                    | 1.400,00 |              |                 | 1.400,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                                                                                                     | 1.400,00 |              |                 | 1.400,00     |
|                       | OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL                                                                                    |          |              |                 |              |
| 18.541.0311.1.031.000 | AQUISICAO DE BENS MOVEIS                                                                                                                | 5.100,00 |              |                 | 5.100,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                      | 5.100,00 |              |                 | 5.100,00     |
|                       | AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL E BENS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE |          |              |                 |              |
| 18.541.0311.2.048.000 | ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE                                                                                                     |          | 99.188,00    |                 | 99.188,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                     |          | 21.391,00    |                 | 21.391,00    |
| 3.3.90.31.00.00.00    | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                                                                                                |          | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                                                                                |          | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.35.00.00.00    | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                                                 |          | 56.297,00    |                 | 56.297,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                                                                                |          | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                                                |          | 20.000,00    |                 | 20.000,00    |
|                       | ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE                                                                                                     |          |              |                 |              |
| 18.541.0311.2.049.000 | MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL                                                                              |          | 21.500,00    |                 | 21.500,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                     |          | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                                                |          | 16.500,00    |                 | 16.500,00    |
|                       | MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL                                                                              |          |              |                 |              |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                         | 6.500,00 | 120.688,00   |                 | 127.188,00   |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                    | 8.500,00 | 2.350.988,00 |                 | 2.359.488,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                |                                                  | Programa de Trabalho                         |               |                 |               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Município de Guapore                       |                                                  | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |               |                 |               |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO          |                                                  |                                              |               |                 |               |
| Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE         |                                                  |                                              |               |                 |               |
| Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE |                                                  |                                              |               |                 |               |
| Codigo                                     | Especificacao                                    | Projetos                                     | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
| 10.000.0000.0.000.000                      | Saude                                            | 38.000,00                                    | 20.448.448,00 | 57.200,00       | 20.543.648,00 |
| 10.122.0000.0.000.000                      | Administracao Geral                              |                                              | 1.197.550,00  | 7.200,00        | 1.204.750,00  |
| 10.122.0152.0.000.000                      | ASSISTENCIA MEDICA BASICA                        |                                              | 1.197.550,00  | 7.200,00        | 1.204.750,00  |
| 10.122.0152.0.029.000                      | APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAUDE       |                                              |               | 7.200,00        | 7.200,00      |
| 3.3.50.41.00.00.00                         | CONTRIBUICOES                                    |                                              |               | 7.200,00        | 7.200,00      |
|                                            | APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAUDE       |                                              |               |                 |               |
| 10.122.0152.2.052.000                      | GESTAO DO SUS                                    |                                              | 1.197.550,00  |                 | 1.197.550,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          |                                              | 640.000,00    |                 | 640.000,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00                         | OBRIGACOES PATRONAIS                             |                                              | 52.100,00     |                 | 52.100,00     |
| 3.1.90.16.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI         |                                              | 500,00        |                 | 500,00        |
| 3.1.90.94.00.00.00                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS         |                                              | 5.000,00      |                 | 5.000,00      |
| 3.1.91.13.00.00.00                         | OBRIGACOES PATRONAIS                             |                                              | 67.200,00     |                 | 67.200,00     |
| 3.3.90.08.00.00.00                         | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI         |                                              | 650,00        |                 | 650,00        |
| 3.3.90.14.00.00.00                         | DIARIAS - CIVIL                                  |                                              | 15.000,00     |                 | 15.000,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                              | 3.000,00      |                 | 3.000,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI         |                                              | 100,00        |                 | 100,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                                              | 270.000,00    |                 | 270.000,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C         |                                              | 144.000,00    |                 | 144.000,00    |
|                                            | GESTAO DO SUS                                    |                                              |               |                 |               |
| 10.301.0000.0.000.000                      | Atencao Basica                                   | 25.000,00                                    | 8.318.413,00  |                 | 8.343.413,00  |
| 10.301.0152.0.000.000                      | ASSISTENCIA MEDICA BASICA                        | 25.000,00                                    | 3.435.081,00  |                 | 3.460.081,00  |
| 10.301.0152.1.032.000                      | OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE      | 5.000,00                                     |               |                 | 5.000,00      |
| 4.4.90.51.00.00.00                         | OBRAS E INSTALACOES                              | 5.000,00                                     |               |                 | 5.000,00      |
|                                            | OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE      |                                              |               |                 |               |
| 10.301.0152.1.033.000                      | AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE | 20.000,00                                    |               |                 | 20.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 20.000,00                                    |               |                 | 20.000,00     |
|                                            | AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |                                              |               |                 |               |
| 10.301.0152.2.050.000                      | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE             |                                              | 1.000,00      |                 | 1.000,00      |
| 3.3.90.14.00.00.00                         | DIARIAS - CIVIL                                  |                                              | 500,00        |                 | 500,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                              | 500,00        |                 | 500,00        |
|                                            | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE             |                                              |               |                 |               |
| 10.301.0152.2.051.000                      | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO            |                                              | 3.389.581,00  |                 | 3.389.581,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          |                                              | 683.100,00    |                 | 683.100,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00                         | OBRIGACOES PATRONAIS                             |                                              | 24.000,00     |                 | 24.000,00     |
| 3.1.90.16.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI         |                                              | 3.000,00      |                 | 3.000,00      |
| 3.1.90.94.00.00.00                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS         |                                              | 5.000,00      |                 | 5.000,00      |
| 3.1.91.13.00.00.00                         | OBRIGACOES PATRONAIS                             |                                              | 89.300,00     |                 | 89.300,00     |
| 3.3.90.08.00.00.00                         | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI         |                                              | 650,00        |                 | 650,00        |
| 3.3.90.14.00.00.00                         | DIARIAS - CIVIL                                  |                                              | 500,00        |                 | 500,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                              | 255.000,00    |                 | 255.000,00    |
| 3.3.90.32.00.00.00                         | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC         |                                              | 500,00        |                 | 500,00        |
| 3.3.90.35.00.00.00                         | SERVICOS DE CONSULTORIA                          |                                              | 100,00        |                 | 100,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI         |                                              | 34.500,00     |                 | 34.500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                                              | 2.275.931,00  |                 | 2.275.931,00  |
| 3.3.90.40.00.00.00                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C         |                                              | 18.000,00     |                 | 18.000,00     |
|                                            | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO            |                                              |               |                 |               |
| 10.301.0152.2.054.000                      | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE    |                                              | 1.000,00      |                 | 1.000,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                              | 500,00        |                 | 500,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                                              | 500,00        |                 | 500,00        |
|                                            | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE    |                                              |               |                 |               |
| 10.301.0152.2.055.000                      | PROGRAMA MAIS MEDICOS                            |                                              | 42.000,00     |                 | 42.000,00     |
| 3.3.90.46.00.00.00                         | AUXILIO - ALIMENTACAO                            |                                              | 9.000,00      |                 | 9.000,00      |
| 3.3.90.93.00.00.00                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      |                                              | 33.000,00     |                 | 33.000,00     |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                    |                                                                | Programa de Trabalho                         |              |                 |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Município de Guapore                                           |                                                                | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |              |                 |              |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                              |                                                                |                                              |              |                 |              |
| Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE                             |                                                                |                                              |              |                 |              |
| Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE                     |                                                                |                                              |              |                 |              |
| Codigo                                                         | Especificacao                                                  | Projetos                                     | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
| PROGRAMA MAIS MEDICOS                                          |                                                                |                                              |              |                 |              |
| 10.301.0152.2.126.000                                          | ACOES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS |                                              | 1.500,00     |                 | 1.500,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.32.00.00.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                       |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
| ACOES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS |                                                                |                                              |              |                 |              |
| 10.301.0157.0.000.000                                          | SAUDE BUCAL                                                    |                                              | 794.350,00   |                 | 794.350,00   |
| 10.301.0157.2.056.000                                          | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO                         |                                              | 794.350,00   |                 | 794.350,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                        |                                              | 148.400,00   |                 | 148.400,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00                                             | OBRIGACOES PATRONAIS                                           |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.91.13.00.00.00                                             | OBRIGACOES PATRONAIS                                           |                                              | 22.100,00    |                 | 22.100,00    |
| 3.3.90.08.00.00.00                                             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                       |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00                                             | DIARIAS - CIVIL                                                |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                                              | 79.600,00    |                 | 79.600,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                              | 543.000,00   |                 | 543.000,00   |
| MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO                         |                                                                |                                              |              |                 |              |
| 10.301.0160.0.000.000                                          | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                       |                                              | 1.389.440,00 |                 | 1.389.440,00 |
| 10.301.0160.2.057.000                                          | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO                           |                                              | 1.388.440,00 |                 | 1.388.440,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                        |                                              | 31.500,00    |                 | 31.500,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00                                             | OBRIGACOES PATRONAIS                                           |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.90.16.00.00.00                                             | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                       |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.1.90.94.00.00.00                                             | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                       |                                              | 3.000,00     |                 | 3.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                             | OBRIGACOES PATRONAIS                                           |                                              | 8.900,00     |                 | 8.900,00     |
| 3.3.90.08.00.00.00                                             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                       |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                                              | 1.000,00     |                 | 1.000,00     |
| 3.3.90.32.00.00.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                       |                                              | 1.228.790,00 |                 | 1.228.790,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                              | 114.000,00   |                 | 114.000,00   |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO                           |                                                                |                                              |              |                 |              |
| 10.301.0160.2.127.000                                          | ASSISTENCIA FARMACEUTICA RELACIONADA AO CORONAVIRUS            |                                              | 1.000,00     |                 | 1.000,00     |
| 3.3.90.32.00.00.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                       |                                              | 1.000,00     |                 | 1.000,00     |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA RELACIONADA AO CORONAVIRUS            |                                                                |                                              |              |                 |              |
| 10.301.0161.0.000.000                                          | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                  |                                              | 1.003.848,00 |                 | 1.003.848,00 |
| 10.301.0161.2.058.000                                          | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                         |                                              | 1.003.848,00 |                 | 1.003.848,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00                                             | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                              |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                        |                                              | 746.600,00   |                 | 746.600,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00                                             | OBRIGACOES PATRONAIS                                           |                                              | 251.600,00   |                 | 251.600,00   |
| 3.1.90.94.00.00.00                                             | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                       |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.3.90.08.00.00.00                                             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                       |                                              | 348,00       |                 | 348,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                         |                                                                |                                              |              |                 |              |
| 10.301.0162.0.000.000                                          | SAUDE DA FAMILIA                                               |                                              | 1.589.294,00 |                 | 1.589.294,00 |
| 10.301.0162.2.059.000                                          | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA                                    |                                              | 1.185.360,00 |                 | 1.185.360,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                              | 1.185.360,00 |                 | 1.185.360,00 |
| ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA                                    |                                                                |                                              |              |                 |              |
| 10.301.0162.2.060.000                                          | ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL                           |                                              | 403.934,00   |                 | 403.934,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                                              | 1.000,00     |                 | 1.000,00     |
| 3.3.90.32.00.00.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                       |                                              | 1.000,00     |                 | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                              | 401.934,00   |                 | 401.934,00   |
| ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL                           |                                                                |                                              |              |                 |              |
| 10.301.0163.0.000.000                                          | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                                  |                                              | 106.400,00   |                 | 106.400,00   |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                |                                                                                                                                                                                                      | Programa de Trabalho                         |               |                 |               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Município de Guapore                       |                                                                                                                                                                                                      | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |               |                 |               |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO          |                                                                                                                                                                                                      |                                              |               |                 |               |
| Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE         |                                                                                                                                                                                                      |                                              |               |                 |               |
| Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE |                                                                                                                                                                                                      |                                              |               |                 |               |
| Codigo                                     | Especificacao                                                                                                                                                                                        | Projetos                                     | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
| 10.301.0163.2.112.000                      | ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                                                                                                                                                          |                                              | 106.400,00    |                 | 106.400,00    |
| 3.1.90.11.00.00.00                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                                                                                                                              |                                              | 77.000,00     |                 | 77.000,00     |
| 3.1.90.13.00.00.00                         | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                                                                                                 |                                              | 26.200,00     |                 | 26.200,00     |
| 3.1.90.16.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                                                                                                             |                                              | 1.000,00      |                 | 1.000,00      |
| 3.1.90.94.00.00.00                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                                                                                                                             |                                              | 2.000,00      |                 | 2.000,00      |
| 3.3.90.08.00.00.00                         | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                                                                                                             |                                              | 200,00        |                 | 200,00        |
|                                            | CUSTEIO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                                                                                                                                                 |                                              |               |                 |               |
| 10.302.0000.0.000.000                      | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                                                                                                                                                                | 10.000,00                                    | 10.120.835,00 | 10.000,00       | 10.140.835,00 |
| 10.302.0158.0.000.000                      | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR                                                                                                                                                                      | 10.000,00                                    | 10.120.835,00 | 10.000,00       | 10.140.835,00 |
| 10.302.0158.0.025.000                      | SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES DE SAUDE                                                                                                                                                           |                                              |               | 10.000,00       | 10.000,00     |
| 3.3.50.43.00.00.00                         | SUBVENCOES SOCIAIS                                                                                                                                                                                   |                                              |               | 5.000,00        | 5.000,00      |
| 4.4.50.42.00.00.00                         | AUXILIOS                                                                                                                                                                                             |                                              |               | 5.000,00        | 5.000,00      |
|                                            | SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE, PARA QUALIFICAR OS ATENDIMENTOS DE SAUDE PRESTADOS A POPULACAO, COM AQUISICAO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES E SERVICOS |                                              |               |                 |               |
| 10.302.0158.1.060.000                      | AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE                                                                                                                                                | 10.000,00                                    |               |                 | 10.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                   | 10.000,00                                    |               |                 | 10.000,00     |
|                                            | AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE                                                                                                                                                |                                              |               |                 |               |
| 10.302.0158.2.061.000                      | ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA                                                                                                                                                                        |                                              | 394.543,00    |                 | 394.543,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                                                                                                             |                                              | 391.758,00    |                 | 391.758,00    |
| 3.3.90.92.00.00.00                         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                              | 2.785,00      |                 | 2.785,00      |
|                                            | ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA                                                                                                                                                                        |                                              |               |                 |               |
| 10.302.0158.2.062.000                      | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO                                                                                                                                                           |                                              | 9.723.292,00  |                 | 9.723.292,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                                                                                                                              |                                              | 584.000,00    |                 | 584.000,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00                         | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                                                                                                 |                                              | 100,00        |                 | 100,00        |
| 3.1.90.16.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                                                                                                             |                                              | 100,00        |                 | 100,00        |
| 3.1.90.94.00.00.00                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                                                                                                                             |                                              | 5.000,00      |                 | 5.000,00      |
| 3.1.91.13.00.00.00                         | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                                                                                                 |                                              | 85.400,00     |                 | 85.400,00     |
| 3.3.40.41.00.00.00                         | CONTRIBUICOES                                                                                                                                                                                        |                                              | 210.000,00    |                 | 210.000,00    |
| 3.3.90.08.00.00.00                         | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                                                                                                             |                                              | 650,00        |                 | 650,00        |
| 3.3.90.14.00.00.00                         | DIARIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                      |                                              | 194.000,00    |                 | 194.000,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                  |                                              | 224.000,00    |                 | 224.000,00    |
| 3.3.90.32.00.00.00                         | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                                                                                                                                             |                                              | 222.500,00    |                 | 222.500,00    |
| 3.3.90.33.00.00.00                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                                                                                                                                   |                                              | 100,00        |                 | 100,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                                                                                                                                             |                                              | 25.600,00     |                 | 25.600,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                                                                                                             |                                              | 7.896.892,00  |                 | 7.896.892,00  |
| 3.3.90.40.00.00.00                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                                                                                                                                             |                                              | 24.300,00     |                 | 24.300,00     |
| 3.3.90.92.00.00.00                         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                              | 250.650,00    |                 | 250.650,00    |
|                                            | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO                                                                                                                                                           |                                              |               |                 |               |
| 10.302.0158.2.128.000                      | ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS                                                                                                                                  |                                              | 3.000,00      |                 | 3.000,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                  |                                              | 1.000,00      |                 | 1.000,00      |
| 3.3.90.32.00.00.00                         | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                                                                                                                                             |                                              | 1.000,00      |                 | 1.000,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                                                                                                             |                                              | 1.000,00      |                 | 1.000,00      |
|                                            | ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS                                                                                                                                  |                                              |               |                 |               |
| 10.305.0000.0.000.000                      | Vigilancia Epidemiologica                                                                                                                                                                            | 3.000,00                                     | 811.650,00    | 40.000,00       | 854.650,00    |
| 10.305.0181.0.000.000                      | VIGILANCIA EM SAUDE                                                                                                                                                                                  | 3.000,00                                     | 811.650,00    |                 | 814.650,00    |
| 10.305.0181.1.062.000                      | AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE                                                                                                                                               | 3.000,00                                     |               |                 | 3.000,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                   | 3.000,00                                     |               |                 | 3.000,00      |
|                                            | AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE                                                                                                                                               |                                              |               |                 |               |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                |                                                          |                                     | Programa de Trabalho                         |           |               |                 |               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| Município de Guapore                       |                                                          |                                     | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |           |               |                 |               |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO          |                                                          |                                     |                                              |           |               |                 |               |
| Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE         |                                                          |                                     |                                              |           |               |                 |               |
| Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE |                                                          |                                     |                                              |           |               |                 |               |
|                                            |                                                          |                                     |                                              |           |               |                 |               |
| Codigo                                     | Especificacao                                            |                                     |                                              | Projetos  | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
| 10.305.0181.2.065.000                      | MANUTENCAO                                               | DOS                                 | SERVICOS DE                                  |           | 803.178,00    |                 | 803.178,00    |
|                                            | VIGILANCIA EM SAUDE                                      |                                     |                                              |           |               |                 |               |
| 3.1.90.11.00.00.00                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |                                     |                                              |           | 523.000,00    |                 | 523.000,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00                         | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |                                     |                                              |           | 100,00        |                 | 100,00        |
| 3.1.90.16.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                 |                                     |                                              |           | 10.000,00     |                 | 10.000,00     |
| 3.1.90.94.00.00.00                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 |                                     |                                              |           | 5.000,00      |                 | 5.000,00      |
| 3.1.91.13.00.00.00                         | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |                                     |                                              |           | 95.600,00     |                 | 95.600,00     |
| 3.3.90.08.00.00.00                         | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                 |                                     |                                              |           | 378,00        |                 | 378,00        |
| 3.3.90.14.00.00.00                         | DIARIAS - CIVIL                                          |                                     |                                              |           | 4.500,00      |                 | 4.500,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                     |                                              |           | 31.500,00     |                 | 31.500,00     |
| 3.3.90.32.00.00.00                         | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                 |                                     |                                              |           | 4.500,00      |                 | 4.500,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                 |                                     |                                              |           | 62.800,00     |                 | 62.800,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                                     |                                              |           | 62.300,00     |                 | 62.300,00     |
| 3.3.90.40.00.00.00                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                 |                                     |                                              |           | 3.500,00      |                 | 3.500,00      |
|                                            | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE           |                                     |                                              |           |               |                 |               |
| 10.305.0181.2.129.000                      | ACOES                                                    | DE                                  | VIGILANCIA EM SAUDE                          |           | 8.472,00      |                 | 8.472,00      |
|                                            | RELACIONADAS AO CORONAVIRUS                              |                                     |                                              |           |               |                 |               |
| 3.1.90.11.00.00.00                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |                                     |                                              |           | 5.000,00      |                 | 5.000,00      |
| 3.1.90.13.00.00.00                         | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |                                     |                                              |           | 1.050,00      |                 | 1.050,00      |
| 3.1.90.16.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                 |                                     |                                              |           | 200,00        |                 | 200,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00                         | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |                                     |                                              |           | 722,00        |                 | 722,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                     |                                              |           | 500,00        |                 | 500,00        |
| 3.3.90.32.00.00.00                         | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                 |                                     |                                              |           | 500,00        |                 | 500,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                                     |                                              |           | 500,00        |                 | 500,00        |
|                                            | ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS |                                     |                                              |           |               |                 |               |
| 10.305.0373.0.000.000                      | SANIDADE ANIMAL                                          |                                     |                                              |           |               | 40.000,00       | 40.000,00     |
| 10.305.0373.0.016.000                      | CONTRIBUICAO                                             | FINANCEIRA A                        |                                              |           |               | 40.000,00       | 40.000,00     |
|                                            | ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS                        |                                     |                                              |           |               |                 |               |
| 3.3.50.41.00.00.00                         | CONTRIBUICOES                                            |                                     |                                              |           |               | 40.000,00       | 40.000,00     |
| CONTRIBUICAO                               | FINANCEIRA                                               | A ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS |                                              |           |               |                 |               |
|                                            | Total Unidade Orcamentaria.....                          |                                     |                                              | 38.000,00 | 20.448.448,00 | 57.200,00       | 20.543.648,00 |
|                                            | Total do Orgao .....                                     |                                     |                                              | 38.000,00 | 20.448.448,00 | 57.200,00       | 20.543.648,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                 |                                                               | Programa de Trabalho                         |            |                 |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Município de Guapore                                        |                                                               | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |            |                 |            |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                           |                                                               |                                              |            |                 |            |
| Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO       |                                                               |                                              |            |                 |            |
| Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL |                                                               |                                              |            |                 |            |
| Codigo                                                      | Especificacao                                                 | Projetos                                     | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
| 08.000.0000.0.000.000                                       | Assistencia Social                                            | 5.000,00                                     | 399.150,00 | 10.000,00       | 414.150,00 |
| 08.241.0000.0.000.000                                       | Assistencia ao Idoso                                          |                                              | 1.500,00   |                 | 1.500,00   |
| 08.241.0095.0.000.000                                       | PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA                            |                                              | 1.500,00   |                 | 1.500,00   |
| 08.241.0095.2.068.000                                       | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO                     |                                              | 1.500,00   |                 | 1.500,00   |
| 3.3.90.14.00.00.00                                          | DIARIAS - CIVIL                                               |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
|                                                             | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO                     |                                              |            |                 |            |
| 08.243.0000.0.000.000                                       | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                        | 3.000,00                                     | 294.350,00 |                 | 297.350,00 |
| 08.243.0110.0.000.000                                       | DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE                    | 3.000,00                                     | 294.350,00 |                 | 297.350,00 |
| 08.243.0110.1.034.000                                       | AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR                     | 3.000,00                                     |            |                 | 3.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 3.000,00                                     |            |                 | 3.000,00   |
|                                                             | AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR                     |                                              |            |                 |            |
| 08.243.0110.2.066.000                                       | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE |                                              | 1.500,00   |                 | 1.500,00   |
| 3.3.90.14.00.00.00                                          | DIARIAS - CIVIL                                               |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
|                                                             | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE |                                              |            |                 |            |
| 08.243.0110.2.067.000                                       | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                                |                                              | 292.850,00 |                 | 292.850,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       |                                              | 217.300,00 |                 | 217.300,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                          |                                              | 34.800,00  |                 | 34.800,00  |
| 3.1.90.16.00.00.00                                          | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                      |                                              | 100,00     |                 | 100,00     |
| 3.1.90.94.00.00.00                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                      |                                              | 5.000,00   |                 | 5.000,00   |
| 3.1.91.13.00.00.00                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                          |                                              | 6.800,00   |                 | 6.800,00   |
| 3.3.90.08.00.00.00                                          | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                      |                                              | 650,00     |                 | 650,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00                                          | DIARIAS - CIVIL                                               |                                              | 4.000,00   |                 | 4.000,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                              | 3.400,00   |                 | 3.400,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                      |                                              | 100,00     |                 | 100,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |                                              | 13.200,00  |                 | 13.200,00  |
| 3.3.90.40.00.00.00                                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                      |                                              | 7.500,00   |                 | 7.500,00   |
|                                                             | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                                |                                              |            |                 |            |
| 08.244.0000.0.000.000                                       | Assistencia Comunitaria                                       | 2.000,00                                     | 103.300,00 | 10.000,00       | 115.300,00 |
| 08.244.0120.0.000.000                                       | PROTECAO SOCIAL BASICA                                        | 2.000,00                                     | 103.300,00 | 10.000,00       | 115.300,00 |
| 08.244.0120.0.017.000                                       | SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                           |                                              |            | 10.000,00       | 10.000,00  |
| 3.3.50.43.00.00.00                                          | SUBVENCOES SOCIAIS                                            |                                              |            | 10.000,00       | 10.000,00  |
|                                                             | SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                           |                                              |            |                 |            |
| 08.244.0120.1.100.000                                       | AQUISICAO DE BENS PARA CENTRO SOCIAL URBANO                   | 2.000,00                                     |            |                 | 2.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 2.000,00                                     |            |                 | 2.000,00   |
|                                                             | AQUISICAO DE BENS PARA CENTRO SOCIAL URBANO                   |                                              |            |                 |            |
| 08.244.0120.2.069.000                                       | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL                |                                              | 2.000,00   |                 | 2.000,00   |
| 3.3.90.14.00.00.00                                          | DIARIAS - CIVIL                                               |                                              | 1.000,00   |                 | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
|                                                             | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL                |                                              |            |                 |            |
| 08.244.0120.2.070.000                                       | REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS                         |                                              | 2.000,00   |                 | 2.000,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.32.00.00.00                                          | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                      |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                      |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
|                                                             | REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS                         |                                              |            |                 |            |

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDADO

Orgao.....:

11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO

Unidade Orcamentaria:

11.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 08.244.0120.2.071.000 | MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO       |          | 56.300,00  |                 | 56.300,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 20.500,00  |                 | 20.500,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 35.800,00  |                 | 35.800,00  |
|                       | MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO       |          |            |                 |            |
| 08.244.0120.2.072.000 | CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS  |          | 42.000,00  |                 | 42.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 42.000,00  |                 | 42.000,00  |
|                       | CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS  |          |            |                 |            |
| 08.244.0120.2.073.000 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS   |          | 1.000,00   |                 | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 500,00     |                 | 500,00     |
|                       | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS   |          |            |                 |            |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....          | 5.000,00 | 399.150,00 | 10.000,00       | 414.150,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             |                                                                             | Programa de Trabalho                         |              |                 |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Município de Guapore                                    |                                                                             | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |              |                 |              |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                       |                                                                             |                                              |              |                 |              |
| Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO   |                                                                             |                                              |              |                 |              |
| Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL |                                                                             |                                              |              |                 |              |
| Codigo                                                  | Especificacao                                                               | Projetos                                     | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
| 08.000.0000.0.000.000                                   | Assistencia Social                                                          | 34.800,00                                    | 4.179.382,56 | 151.667,14      | 4.365.849,70 |
| 08.241.0000.0.000.000                                   | Assistencia ao Idoso                                                        |                                              |              | 28.120,00       | 28.120,00    |
| 08.241.0095.0.000.000                                   | PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA                                          |                                              |              | 28.120,00       | 28.120,00    |
| 08.241.0095.0.018.000                                   | SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO                                         |                                              |              | 28.120,00       | 28.120,00    |
| 3.3.50.43.00.00.00                                      | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |                                              |              | 28.120,00       | 28.120,00    |
|                                                         | SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO                                         |                                              |              |                 |              |
| 08.243.0000.0.000.000                                   | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                                      | 11.000,00                                    | 1.053.790,00 | 20.000,00       | 1.084.790,00 |
| 08.243.0110.0.000.000                                   | DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE                                  | 11.000,00                                    | 1.053.790,00 | 20.000,00       | 1.084.790,00 |
| 08.243.0110.0.019.000                                   | SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                       |                                              |              | 20.000,00       | 20.000,00    |
| 3.3.50.43.00.00.00                                      | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |                                              |              | 20.000,00       | 20.000,00    |
|                                                         | SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                       |                                              |              |                 |              |
| 08.243.0110.1.037.000                                   | OBRAS E INFRAESTRUTURA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE   | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00                                      | OBRAS E INSTALACOES                                                         | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
|                                                         | OBRAS E INFRAESTRUTURA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE   |                                              |              |                 |              |
| 08.243.0110.1.038.000                                   | AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO                                | 6.000,00                                     |              |                 | 6.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 6.000,00                                     |              |                 | 6.000,00     |
|                                                         | AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO                                |                                              |              |                 |              |
| 08.243.0110.2.075.000                                   | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE               |                                              | 1.053.790,00 |                 | 1.053.790,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     |                                              | 543.500,00   |                 | 543.500,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                                        |                                              | 13.300,00    |                 | 13.300,00    |
| 3.1.90.16.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                    |                                              | 10.600,00    |                 | 10.600,00    |
| 3.1.90.34.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER                                    |                                              | 1.000,00     |                 | 1.000,00     |
| 3.1.90.94.00.00.00                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                    |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                                        |                                              | 70.000,00    |                 | 70.000,00    |
| 3.3.90.08.00.00.00                                      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                    |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00                                      | DIARIAS - CIVIL                                                             |                                              | 6.000,00     |                 | 6.000,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |                                              | 126.700,00   |                 | 126.700,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                    |                                              | 5.500,00     |                 | 5.500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |                                              | 266.140,00   |                 | 266.140,00   |
| 3.3.90.40.00.00.00                                      | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                    |                                              | 5.400,00     |                 | 5.400,00     |
|                                                         | MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE               |                                              |              |                 |              |
| 08.244.0000.0.000.000                                   | Assistencia Comunitaria                                                     | 23.800,00                                    | 3.125.592,56 | 103.547,14      | 3.252.939,70 |
| 08.244.0100.0.000.000                                   | INTEGRACAO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO                                      |                                              |              | 103.547,14      | 103.547,14   |
| 08.244.0100.0.020.000                                   | SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA                         |                                              |              | 103.547,14      | 103.547,14   |
| 3.3.50.43.00.00.00                                      | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |                                              |              | 103.547,14      | 103.547,14   |
|                                                         | SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA                         |                                              |              |                 |              |
| 08.244.0120.0.000.000                                   | PROTECAO SOCIAL BASICA                                                      | 21.300,00                                    | 2.541.070,56 |                 | 2.562.370,56 |
| 08.244.0120.1.039.000                                   | AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL                 | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
|                                                         | AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |                                              |              |                 |              |
| 08.244.0120.1.063.000                                   | AQUISICAO DE BENS PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | 6.500,00                                     |              |                 | 6.500,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 6.500,00                                     |              |                 | 6.500,00     |
|                                                         | AQUISICAO DE BENS PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA |                                              |              |                 |              |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             |                                                      | Programa de Trabalho                         |              |                 |              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Município de Guapore                                    |                                                      | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |              |                 |              |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                       |                                                      |                                              |              |                 |              |
| Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO   |                                                      |                                              |              |                 |              |
| Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL |                                                      |                                              |              |                 |              |
| Codigo                                                  | Especificacao                                        | Projetos                                     | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
| 08.244.0120.1.064.000                                   | AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS                | 3.800,00                                     |              |                 | 3.800,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 3.800,00                                     |              |                 | 3.800,00     |
|                                                         | AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS                |                                              |              |                 |              |
| 08.244.0120.1.065.000                                   | AQUISICAO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA        | 6.000,00                                     |              |                 | 6.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 6.000,00                                     |              |                 | 6.000,00     |
|                                                         | AQUISICAO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA        |                                              |              |                 |              |
| 08.244.0120.2.076.000                                   | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL     |                                              | 1.319.950,00 |                 | 1.319.950,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |                                              | 941.000,00   |                 | 941.000,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                 |                                              | 56.800,00    |                 | 56.800,00    |
| 3.1.90.16.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI             |                                              | 18.100,00    |                 | 18.100,00    |
| 3.1.90.94.00.00.00                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS             |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                 |                                              | 111.300,00   |                 | 111.300,00   |
| 3.3.90.08.00.00.00                                      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI             |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00                                      | DIARIAS - CIVIL                                      |                                              | 22.000,00    |                 | 22.000,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                              | 55.300,00    |                 | 55.300,00    |
| 3.3.90.32.00.00.00                                      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC             |                                              | 700,00       |                 | 700,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI             |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |                                              | 100.000,00   |                 | 100.000,00   |
| 3.3.90.40.00.00.00                                      | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C             |                                              | 9.000,00     |                 | 9.000,00     |
|                                                         | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL     |                                              |              |                 |              |
| 08.244.0120.2.077.000                                   | BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO                     |                                              | 778.091,56   |                 | 778.091,56   |
| 3.3.90.32.00.00.00                                      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC             |                                              | 221.000,00   |                 | 221.000,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI             |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |                                              | 544.591,56   |                 | 544.591,56   |
| 3.3.90.48.00.00.00                                      | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI             |                                              | 2.000,00     |                 | 2.000,00     |
| 3.3.90.93.00.00.00                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          |                                              | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
|                                                         | BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO                     |                                              |              |                 |              |
| 08.244.0120.2.078.000                                   | SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA |                                              | 352.904,00   |                 | 352.904,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |                                              | 212.000,00   |                 | 212.000,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI             |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.91.13.00.00.00                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                 |                                              | 31.600,00    |                 | 31.600,00    |
| 3.3.90.08.00.00.00                                      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI             |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                              | 19.000,00    |                 | 19.000,00    |
| 3.3.90.32.00.00.00                                      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC             |                                              | 3.914,00     |                 | 3.914,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI             |                                              | 18.540,00    |                 | 18.540,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |                                              | 66.600,00    |                 | 66.600,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00                                      | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C             |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
|                                                         | SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA |                                              |              |                 |              |
| 08.244.0120.2.080.000                                   | GESTAO DO SUAS                                       |                                              | 7.000,00     |                 | 7.000,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                              | 1.800,00     |                 | 1.800,00     |
| 3.3.90.32.00.00.00                                      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC             |                                              | 1.200,00     |                 | 1.200,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI             |                                              | 2.000,00     |                 | 2.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |                                              | 2.000,00     |                 | 2.000,00     |
|                                                         | GESTAO DO SUAS                                       |                                              |              |                 |              |
| 08.244.0120.2.081.000                                   | BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA          |                                              | 300,00       |                 | 300,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                              | 300,00       |                 | 300,00       |
|                                                         | BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA          |                                              |              |                 |              |
| 08.244.0120.2.082.000                                   | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA                 |                                              | 38.760,00    |                 | 38.760,00    |
| 3.1.90.11.00.00.00                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |                                              | 19.800,00    |                 | 19.800,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                 |                                              | 5.200,00     |                 | 5.200,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                 |                                              | 2.600,00     |                 | 2.600,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00                                      | DIARIAS - CIVIL                                      |                                              | 2.500,00     |                 | 2.500,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                              | 4.000,00     |                 | 4.000,00     |



Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO

Unidade Orcamentaria:

11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo                | Especificacao                                                    | Projetos  | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.244.0121.2.132.000 | ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL<br>RELACIONADAS AO CORONAVIRUS |           | 2.855,00     |                 | 2.855,00     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                          |           | 1.000,00     |                 | 1.000,00     |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                             |           | 210,00       |                 | 210,00       |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                             |           | 145,00       |                 | 145,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                              |           | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                         |           | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                         |           | 500,00       |                 | 500,00       |
|                       | ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELACIONADAS AO<br>CORONAVIRUS |           |              |                 |              |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                  | 34.800,00 | 4.179.382,56 | 151.667,14      | 4.365.849,70 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO

Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

| Codigo                | Especificacao                                                                  | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social                                                             | 1.000,00 | 11.440,00  | 31.300,00       | 43.740,00 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                                         | 1.000,00 | 11.440,00  | 31.300,00       | 43.740,00 |
| 08.243.0110.0.000.000 | DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE                                     | 1.000,00 | 11.440,00  | 31.300,00       | 43.740,00 |
| 08.243.0110.0.021.000 | SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                                |          |            | 31.300,00       | 31.300,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00    | SUBVENCOES SOCIAIS                                                             |          |            | 22.800,00       | 22.800,00 |
| 4.4.50.42.00.00.00    | AUXILIOS                                                                       |          |            | 8.500,00        | 8.500,00  |
|                       | SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                                |          |            |                 |           |
| 08.243.0110.1.094.000 | AQUISICAO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO                                     | 1.000,00 |            |                 | 1.000,00  |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 1.000,00 |            |                 | 1.000,00  |
|                       | AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO |          |            |                 |           |
| 08.243.0110.2.084.000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                         |          | 11.440,00  |                 | 11.440,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |          | 5.000,00   |                 | 5.000,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                       |          | 500,00     |                 | 500,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                       |          | 5.940,00   |                 | 5.940,00  |
|                       | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                         |          |            |                 |           |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                | 1.000,00 | 11.440,00  | 31.300,00       | 43.740,00 |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO

Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO M. IDOSO

| Codigo                | Especificacao                                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social                                       |          | 750,00     | 17.310,00       | 18.060,00 |
| 08.241.0000.0.000.000 | Assistencia ao Idoso                                     |          | 750,00     | 17.310,00       | 18.060,00 |
| 08.241.0095.0.000.000 | PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA                       |          | 750,00     | 17.310,00       | 18.060,00 |
| 08.241.0095.0.022.000 | SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO |          |            | 17.310,00       | 17.310,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00    | SUBVENCOES SOCIAIS                                       |          |            | 16.810,00       | 16.810,00 |
| 4.4.50.42.00.00.00    | AUXILIOS                                                 |          |            | 500,00          | 500,00    |
|                       | SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO |          |            |                 |           |
| 08.241.0095.2.085.000 | ASSISTENCIA AO IDOSO                                     |          | 750,00     |                 | 750,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      |          | 250,00     |                 | 250,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |          | 500,00     |                 | 500,00    |
|                       | ASSISTENCIA AO IDOSO                                     |          |            |                 |           |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                          |          | 750,00     | 17.310,00       | 18.060,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO

Unidade Orcamentaria: 11.05 FUNDO M. ANTIDROGAS

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total  |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|--------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social                       |          | 400,00     |                 | 400,00 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria                  |          | 400,00     |                 | 400,00 |
| 08.244.0120.0.000.000 | PROTECAO SOCIAL BASICA                   |          | 400,00     |                 | 400,00 |
| 08.244.0120.2.086.000 | CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS              |          | 400,00     |                 | 400,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 100,00     |                 | 100,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |          | 100,00     |                 | 100,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |          | 100,00     |                 | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 100,00     |                 | 100,00 |
|                       | CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS              |          |            |                 |        |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....          |          | 400,00     |                 | 400,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO

Unidade Orcamentaria: 11.06 DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO

| Codigo                | Especificacao                                                         | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 16.000.0000.0.000.000 | Habitacao                                                             | 2.000,00 | 130.500,00 |                 | 132.500,00 |
| 16.482.0000.0.000.000 | Habitacao Urbana                                                      | 2.000,00 | 130.500,00 |                 | 132.500,00 |
| 16.482.0291.0.000.000 | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                                         | 2.000,00 | 130.500,00 |                 | 132.500,00 |
| 16.482.0291.1.040.000 | AQUISICAO DE BENS PARA O<br>DEPARTAMENTO DE HABITACAO E<br>SANEAMENTO | 2.000,00 |            |                 | 2.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 2.000,00 |            |                 | 2.000,00   |
|                       | AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E<br>SANEAMENTO    |          |            |                 |            |
| 16.482.0291.2.088.000 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE<br>HABITACAO E SANEAMENTO         |          | 1.500,00   |                 | 1.500,00   |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - CIVIL                                                       |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                   |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                              |          | 500,00     |                 | 500,00     |
|                       | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E<br>SANEAMENTO         |          |            |                 |            |
| 16.482.0291.2.089.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE<br>HABITACAO E SANEAMENTO               |          | 129.000,00 |                 | 129.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - CIVIL                                                       |          | 1.000,00   |                 | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                   |          | 1.000,00   |                 | 1.000,00   |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                              |          | 58.000,00  |                 | 58.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                              |          | 9.000,00   |                 | 9.000,00   |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI                              |          | 60.000,00  |                 | 60.000,00  |
|                       | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO                  |          |            |                 |            |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                       | 2.000,00 | 130.500,00 |                 | 132.500,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO

Unidade Orcamentaria: 11.07 FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO

| Codigo                | Especificacao                             | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total    |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------|------------|-----------------|----------|
| 16.000.0000.0.000.000 | Habitacao                                 | 1.000,00 | 1.000,00   |                 | 2.000,00 |
| 16.482.0000.0.000.000 | Habitacao Urbana                          | 1.000,00 | 1.000,00   |                 | 2.000,00 |
| 16.482.0291.0.000.000 | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL             | 1.000,00 | 1.000,00   |                 | 2.000,00 |
| 16.482.0291.1.042.000 | IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR         | 500,00   |            |                 | 500,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                       | 500,00   |            |                 | 500,00   |
|                       | IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR         |          |            |                 |          |
| 16.482.0291.1.044.000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES | 500,00   |            |                 | 500,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                       | 500,00   |            |                 | 500,00   |
|                       | OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES |          |            |                 |          |
| 16.482.0291.2.090.000 | RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES      |          | 1.000,00   |                 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC  |          | 500,00     |                 | 500,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |          | 500,00     |                 | 500,00   |
|                       | RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES      |          |            |                 |          |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....           | 1.000,00 | 1.000,00   |                 | 2.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO

Unidade Orcamentaria: 11.08 SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL

| Codigo                | Especificacao                                                    | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 06.000.0000.0.000.000 | Seguranca Publica                                                | 2.000,00 | 11.000,00  |                 | 13.000,00 |
| 06.182.0000.0.000.000 | Defesa Civil                                                     | 2.000,00 | 11.000,00  |                 | 13.000,00 |
| 06.182.0085.0.000.000 | APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA                              | 2.000,00 | 11.000,00  |                 | 13.000,00 |
| 06.182.0085.1.045.000 | AQUISICAO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL             | 2.000,00 |            |                 | 2.000,00  |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 2.000,00 |            |                 | 2.000,00  |
|                       | AQUISICAO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL             |          |            |                 |           |
| 06.182.0085.2.091.000 | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC |          | 11.000,00  |                 | 11.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - CIVIL                                                  |          | 500,00     |                 | 500,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                              |          | 2.800,00   |                 | 2.800,00  |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                         |          | 500,00     |                 | 500,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                         |          | 3.000,00   |                 | 3.000,00  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                         |          | 4.200,00   |                 | 4.200,00  |
|                       | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC |          |            |                 |           |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                  | 2.000,00 | 11.000,00  |                 | 13.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO

Unidade Orcamentaria: 11.09 FUNDO M. DEFESA CIVIL

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos  | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 06.000.0000.0.000.000 | Seguranca Publica                        |           | 12.000,00    |                 | 12.000,00    |
| 06.182.0000.0.000.000 | Defesa Civil                             |           | 12.000,00    |                 | 12.000,00    |
| 06.182.0085.0.000.000 | APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA      |           | 12.000,00    |                 | 12.000,00    |
| 06.182.0085.2.092.000 | ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL       |           | 12.000,00    |                 | 12.000,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |           | 1.500,00     |                 | 1.500,00     |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |           | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           | 500,00       |                 | 500,00       |
|                       | ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL       |           |              |                 |              |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....          |           | 12.000,00    |                 | 12.000,00    |
|                       | Total do Orgao .....                     | 45.800,00 | 4.745.622,56 | 210.277,14      | 5.001.699,70 |

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO

Unidade Orcamentaria:

12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

| Codigo                | Especificacao                                            | Projetos  | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 26.000.0000.0.000.000 | Transporte                                               | 10.000,00 | 2.523.500,00 |                 | 2.533.500,00 |
| 26.781.0000.0.000.000 | Transporte Aereo                                         |           | 68.450,00    |                 | 68.450,00    |
| 26.781.0358.0.000.000 | INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA                             |           | 68.450,00    |                 | 68.450,00    |
| 26.781.0358.2.093.000 | MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS                           |           | 68.450,00    |                 | 68.450,00    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |           | 46.500,00    |                 | 46.500,00    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                 |           | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 |           | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |           | 7.000,00     |                 | 7.000,00     |
| 3.3.90.08.00.00.00    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                 |           | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      |           | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |           | 8.700,00     |                 | 8.700,00     |
|                       | MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS                           |           |              |                 |              |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviario                                    | 10.000,00 | 2.455.050,00 |                 | 2.465.050,00 |
| 26.782.0361.0.000.000 | CONSERVACAO DE ESTRADAS                                  | 10.000,00 | 2.455.050,00 |                 | 2.465.050,00 |
| 26.782.0361.1.046.000 | AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO     | 10.000,00 |              |                 | 10.000,00    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 10.000,00 |              |                 | 10.000,00    |
|                       | AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO     |           |              |                 |              |
| 26.782.0361.2.094.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO |           | 2.455.050,00 |                 | 2.455.050,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |           | 1.310.000,00 |                 | 1.310.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |           | 49.300,00    |                 | 49.300,00    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                 |           | 24.100,00    |                 | 24.100,00    |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 |           | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |           | 163.500,00   |                 | 163.500,00   |
| 3.3.90.08.00.00.00    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                 |           | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - CIVIL                                          |           | 3.000,00     |                 | 3.000,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      |           | 618.000,00   |                 | 618.000,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                 |           | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |           | 270.000,00   |                 | 270.000,00   |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                 |           | 11.000,00    |                 | 11.000,00    |
|                       | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO |           |              |                 |              |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                          | 10.000,00 | 2.523.500,00 |                 | 2.533.500,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                          |                                                                       | Programa de Trabalho                         |              |                 |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Município de Guapore                                 |                                                                       | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |              |                 |              |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                    |                                                                       |                                              |              |                 |              |
| Orgao.....: 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO          |                                                                       |                                              |              |                 |              |
| Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS |                                                                       |                                              |              |                 |              |
| Codigo                                               | Especificacao                                                         | Projetos                                     | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
| 15.000.0000.0.000.000                                | Urbanismo                                                             | 47.000,00                                    | 4.989.867,00 |                 | 5.036.867,00 |
| 15.451.0000.0.000.000                                | Infra-estrutura Urbana                                                | 36.000,00                                    | 923.570,00   |                 | 959.570,00   |
| 15.451.0280.0.000.000                                | SISTEMA VIARIO URBANO                                                 | 36.000,00                                    | 923.570,00   |                 | 959.570,00   |
| 15.451.0280.1.047.000                                | PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA                  | 35.000,00                                    |              |                 | 35.000,00    |
| 4.4.90.51.00.00.00                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                   | 35.000,00                                    |              |                 | 35.000,00    |
|                                                      | PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA                  |                                              |              |                 |              |
| 15.451.0280.1.048.000                                | AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO                                           | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                   | 500,00                                       |              |                 | 500,00       |
| 4.4.90.61.00.00.00                                   | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                  | 500,00                                       |              |                 | 500,00       |
|                                                      | AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO                                           |                                              |              |                 |              |
| 15.451.0280.2.095.000                                | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS                        |                                              | 923.570,00   |                 | 923.570,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                   |                                              | 369.570,00   |                 | 369.570,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                              |                                              | 554.000,00   |                 | 554.000,00   |
|                                                      | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS                        |                                              |              |                 |              |
| 15.452.0000.0.000.000                                | Servicos Urbanos                                                      | 11.000,00                                    | 4.066.297,00 |                 | 4.077.297,00 |
| 15.452.0285.0.000.000                                | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA                                         | 11.000,00                                    | 4.066.297,00 |                 | 4.077.297,00 |
| 15.452.0285.1.049.000                                | AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS URBANOS                               | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
|                                                      | AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS URBANOS                               |                                              |              |                 |              |
| 15.452.0285.1.050.000                                | IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS                                      | 2.000,00                                     |              |                 | 2.000,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                   | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
|                                                      | IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS                                      |                                              |              |                 |              |
| 15.452.0285.1.051.000                                | OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL                         | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                   | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
|                                                      | OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL                         |                                              |              |                 |              |
| 15.452.0285.1.052.000                                | AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA                               | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                   | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
|                                                      | AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA                               |                                              |              |                 |              |
| 15.452.0285.1.053.000                                | OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS                                      | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                   | 1.000,00                                     |              |                 | 1.000,00     |
|                                                      | OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS                                      |                                              |              |                 |              |
| 15.452.0285.1.101.000                                | AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
|                                                      | AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS |                                              |              |                 |              |
| 15.452.0285.2.096.000                                | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS          |                                              | 156.750,00   |                 | 156.750,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               |                                              | 30.100,00    |                 | 30.100,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                                                  |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.90.16.00.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                              |                                              | 24.000,00    |                 | 24.000,00    |
| 3.1.91.13.00.00.00                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                                                  |                                              | 8.100,00     |                 | 8.100,00     |
| 3.3.90.08.00.00.00                                   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                              |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                   |                                              | 50.000,00    |                 | 50.000,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                              |                                              | 43.800,00    |                 | 43.800,00    |
|                                                      | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS          |                                              |              |                 |              |
| 15.452.0285.2.097.000                                | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS                                       |                                              | 1.730.650,00 |                 | 1.730.650,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               |                                              | 1.409.000,00 |                 | 1.409.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                                                  |                                              | 59.400,00    |                 | 59.400,00    |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                          |                                            | Programa de Trabalho                         |              |                 |              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Município de Guapore                                 |                                            | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |              |                 |              |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                    |                                            |                                              |              |                 |              |
| Orgao.....: 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO          |                                            |                                              |              |                 |              |
| Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS |                                            |                                              |              |                 |              |
| Codigo                                               | Especificacao                              | Projetos                                     | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
| 3.1.90.16.00.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI   |                                              | 54.700,00    |                 | 54.700,00    |
| 3.1.90.94.00.00.00                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS   |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                       |                                              | 186.400,00   |                 | 186.400,00   |
| 3.3.90.08.00.00.00                                   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI   |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00                                   | DIARIAS - CIVIL                            |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                        |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |                                              | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS                      |                                            |                                              |              |                 |              |
| 15.452.0285.2.098.000                                | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA           |                                              | 1.582.797,00 |                 | 1.582.797,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |                                              | 71.000,00    |                 | 71.000,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                       |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.90.16.00.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI   |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.90.94.00.00.00                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS   |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                       |                                              | 10.700,00    |                 | 10.700,00    |
| 3.3.90.08.00.00.00                                   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI   |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                        |                                              | 506.847,00   |                 | 506.847,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |                                              | 988.400,00   |                 | 988.400,00   |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                     |                                            |                                              |              |                 |              |
| 15.452.0285.2.099.000                                | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |                                              | 307.650,00   |                 | 307.650,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |                                              | 59.100,00    |                 | 59.100,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                       |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.90.16.00.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI   |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.90.94.00.00.00                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS   |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                       |                                              | 8.800,00     |                 | 8.800,00     |
| 3.3.30.41.00.00.00                                   | CONTRIBUICOES                              |                                              | 170.000,00   |                 | 170.000,00   |
| 3.3.90.08.00.00.00                                   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI   |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                        |                                              | 6.000,00     |                 | 6.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |                                              | 19.500,00    |                 | 19.500,00    |
| 3.3.90.46.00.00.00                                   | AUXILIO - ALIMENTACAO                      |                                              | 38.400,00    |                 | 38.400,00    |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA           |                                            |                                              |              |                 |              |
| 15.452.0285.2.100.000                                | MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL          |                                              | 288.450,00   |                 | 288.450,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |                                              | 143.300,00   |                 | 143.300,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                       |                                              | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.1.90.16.00.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI   |                                              | 51.600,00    |                 | 51.600,00    |
| 3.1.90.94.00.00.00                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS   |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                       |                                              | 28.900,00    |                 | 28.900,00    |
| 3.3.90.08.00.00.00                                   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI   |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                        |                                              | 32.300,00    |                 | 32.300,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |                                              | 26.600,00    |                 | 26.600,00    |
| MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL                    |                                            |                                              |              |                 |              |
| 17.000.0000.0.000.000                                | Saneamento                                 | 68.000,00                                    | 224.300,00   |                 | 292.300,00   |
| 17.512.0000.0.000.000                                | Saneamento Basico Urbano                   | 68.000,00                                    | 224.300,00   |                 | 292.300,00   |
| 17.512.0304.0.000.000                                | SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA               | 68.000,00                                    | 224.300,00   |                 | 292.300,00   |
| 17.512.0304.1.092.000                                | OBRAS DE DRENAGEM URBANA                   | 68.000,00                                    |              |                 | 68.000,00    |
| 4.4.90.51.00.00.00                                   | OBRAS E INSTALACOES                        | 68.000,00                                    |              |                 | 68.000,00    |
| OBRAS DE DRENAGEM URBANA                             |                                            |                                              |              |                 |              |
| 17.512.0304.2.101.000                                | MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA   |                                              | 224.300,00   |                 | 224.300,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                        |                                              | 126.000,00   |                 | 126.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |                                              | 98.300,00    |                 | 98.300,00    |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA             |                                            |                                              |              |                 |              |
|                                                      | Total Unidade Orcamentaria.....            | 115.000,00                                   | 5.214.167,00 |                 | 5.329.167,00 |
|                                                      | Total do Orgao .....                       | 125.000,00                                   | 7.737.667,00 |                 | 7.862.667,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                           |                                                       | Programa de Trabalho                         |              |                 |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Município de Guapore                                  |                                                       | Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |              |                 |              |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                     |                                                       |                                              |              |                 |              |
| Orgao.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA    |                                                       |                                              |              |                 |              |
| Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA M. AGRICULTURA |                                                       |                                              |              |                 |              |
| Codigo                                                | Especificacao                                         | Projetos                                     | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
| 20.000.0000.0.000.000                                 | Agricultura                                           | 5.000,00                                     | 1.859.850,00 | 62.500,00       | 1.927.350,00 |
| 20.608.0000.0.000.000                                 | Promocao da Producao Agropecuaria                     | 5.000,00                                     | 1.859.850,00 | 62.500,00       | 1.927.350,00 |
| 20.608.0315.0.000.000                                 | ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA                          | 5.000,00                                     | 1.859.850,00 | 62.500,00       | 1.927.350,00 |
| 20.608.0315.0.023.000                                 | SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO           |                                              |              | 62.500,00       | 62.500,00    |
| 3.3.90.45.00.00.00                                    | SUBVENCOES ECONOMICAS                                 |                                              |              | 62.500,00       | 62.500,00    |
|                                                       | SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO           |                                              |              |                 |              |
| 20.608.0315.1.055.000                                 | AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA  | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 5.000,00                                     |              |                 | 5.000,00     |
|                                                       | AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA  |                                              |              |                 |              |
| 20.608.0315.2.103.000                                 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA |                                              | 1.577.150,00 |                 | 1.577.150,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL               |                                              | 606.000,00   |                 | 606.000,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00                                    | OBRIGACOES PATRONAIS                                  |                                              | 62.300,00    |                 | 62.300,00    |
| 3.1.90.16.00.00.00                                    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI              |                                              | 600,00       |                 | 600,00       |
| 3.1.90.94.00.00.00                                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS              |                                              | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00.00                                    | OBRIGACOES PATRONAIS                                  |                                              | 56.000,00    |                 | 56.000,00    |
| 3.3.90.08.00.00.00                                    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI              |                                              | 650,00       |                 | 650,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00                                    | DIARIAS - CIVIL                                       |                                              | 1.600,00     |                 | 1.600,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                              | 647.000,00   |                 | 647.000,00   |
| 3.3.90.32.00.00.00                                    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC              |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.33.00.00.00                                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              |                                              | 194.000,00   |                 | 194.000,00   |
| 3.3.90.40.00.00.00                                    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C              |                                              | 3.000,00     |                 | 3.000,00     |
|                                                       | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA |                                              |              |                 |              |
| 20.608.0315.2.104.000                                 | INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO              |                                              | 282.700,00   |                 | 282.700,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.32.00.00.00                                    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC              |                                              | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              |                                              | 107.700,00   |                 | 107.700,00   |
| 3.3.90.93.00.00.00                                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           |                                              | 174.000,00   |                 | 174.000,00   |
|                                                       | INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO              |                                              |              |                 |              |
| 26.000.0000.0.000.000                                 | Transporte                                            | 10.000,00                                    | 741.200,00   |                 | 751.200,00   |
| 26.782.0000.0.000.000                                 | Transporte Rodoviario                                 | 10.000,00                                    | 741.200,00   |                 | 751.200,00   |
| 26.782.0361.0.000.000                                 | CONSERVACAO DE ESTRADAS                               | 10.000,00                                    | 741.200,00   |                 | 751.200,00   |
| 26.782.0361.1.074.000                                 | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS                     | 10.000,00                                    |              |                 | 10.000,00    |
| 4.4.90.51.00.00.00                                    | OBRAS E INSTALACOES                                   | 10.000,00                                    |              |                 | 10.000,00    |
|                                                       | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO        |                                              |              |                 |              |
| 26.782.0361.2.105.000                                 | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES  |                                              | 741.200,00   |                 | 741.200,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                              | 699.000,00   |                 | 699.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              |                                              | 42.200,00    |                 | 42.200,00    |
|                                                       | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES  |                                              |              |                 |              |
|                                                       | Total Unidade Orcamentaria.....                       | 15.000,00                                    | 2.601.050,00 | 62.500,00       | 2.678.550,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.02 FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL

| Codigo                | Especificacao                                        | Projetos  | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura                                          | 1.000,00  | 1.000,00     |                 | 2.000,00     |
| 20.608.0000.0.000.000 | Promocao da Producao Agropecuaria                    | 1.000,00  | 1.000,00     |                 | 2.000,00     |
| 20.608.0315.0.000.000 | ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA                         | 1.000,00  | 1.000,00     |                 | 2.000,00     |
| 20.608.0315.1.098.000 | AQUISICAO DE BENS PARA O SETOR PRIMARIO              | 1.000,00  |              |                 | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.000,00  |              |                 | 1.000,00     |
|                       | AQUISICAO DE BENS PARA O SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO |           |              |                 |              |
| 20.608.0315.2.106.000 | ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL                |           | 1.000,00     |                 | 1.000,00     |
| 4.5.90.66.00.00.00    | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO             |           | 1.000,00     |                 | 1.000,00     |
|                       | ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL                |           |              |                 |              |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                      | 1.000,00  | 1.000,00     |                 | 2.000,00     |
|                       | Total do Orgao .....                                 | 16.000,00 | 2.602.050,00 | 62.500,00       | 2.680.550,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |                                                                                                                                                                                                                                  | Programa de Trabalho                         |            |                 |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Município de Guapore        |                                                                                                                                                                                                                                  | Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |            |                 |            |
| Unidade Gestora.....:       |                                                                                                                                                                                                                                  | CONSOLIDADO                                  |            |                 |            |
| Orgao.....:                 |                                                                                                                                                                                                                                  | 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO  |            |                 |            |
| Unidade Orcamentaria:       |                                                                                                                                                                                                                                  | 14.01 SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA     |            |                 |            |
| Codigo                      | Especificacao                                                                                                                                                                                                                    | Projetos                                     | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
| 06.000.0000.0.000.000       | Seguranca Publica                                                                                                                                                                                                                | 15.500,00                                    | 145.350,00 | 70.000,00       | 230.850,00 |
| 06.181.0000.0.000.000       | Policciamento                                                                                                                                                                                                                    | 15.500,00                                    | 145.350,00 | 70.000,00       | 230.850,00 |
| 06.181.0085.0.000.000       | APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA                                                                                                                                                                                              | 15.500,00                                    | 145.350,00 | 70.000,00       | 230.850,00 |
| 06.181.0085.0.024.000       | CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA                                                                                                                                                                               |                                              |            | 70.000,00       | 70.000,00  |
| 3.3.50.41.00.00.00          | CONTRIBUICOES                                                                                                                                                                                                                    |                                              |            | 35.000,00       | 35.000,00  |
| 4.4.50.42.00.00.00          | AUXILIOS                                                                                                                                                                                                                         |                                              |            | 35.000,00       | 35.000,00  |
|                             | CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA                                                                                                                                                                               |                                              |            |                 |            |
| 06.181.0085.1.056.000       | AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA                                                                                                                                                                       | 500,00                                       |            |                 | 500,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA                                                                                                                                    | 500,00                                       |            |                 | 500,00     |
| 06.181.0085.1.096.000       | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS                                                                                                                                                               | 15.000,00                                    |            |                 | 15.000,00  |
| 4.4.90.51.00.00.00          | OBRAS E INSTALACOES IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO ATRAVES DE CAMARAS DE VIDEO FIXADAS SOBRE POSTES METALICOS DISPOSTOS EM PONTOS ESTRATEGICOS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO | 15.000,00                                    |            |                 | 15.000,00  |
| 06.181.0085.2.107.000       | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA                                                                                                                                                                                  |                                              | 137.350,00 |                 | 137.350,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                                                                                                                                                          |                                              | 110.000,00 |                 | 110.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00          | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                             |                                              | 23.100,00  |                 | 23.100,00  |
| 3.1.90.94.00.00.00          | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                                                                                                                                                         |                                              | 100,00     |                 | 100,00     |
| 3.3.90.08.00.00.00          | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                                                                                                                                         |                                              | 650,00     |                 | 650,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00          | DIARIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 1.000,00   |                 | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                              |                                              | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA                                                                                                                                         |                                              | 2.000,00   |                 | 2.000,00   |
| 06.181.0085.2.125.000       | MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS                                                                                                                                                                |                                              | 8.000,00   |                 | 8.000,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                              |                                              | 1.000,00   |                 | 1.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                                                                                                                                         |                                              | 5.000,00   |                 | 5.000,00   |
| 3.3.90.40.00.00.00          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS                                                                                                                       |                                              | 2.000,00   |                 | 2.000,00   |
|                             | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                                  | 15.500,00                                    | 145.350,00 | 70.000,00       | 230.850,00 |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO

Unidade Orcamentaria: 14.02 SERVICO M. TRANSITO

| Codigo                | Especificacao                                        | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 06.000.0000.0.000.000 | Seguranca Publica                                    | 1.000,00 | 323.661,00 |                 | 324.661,00 |
| 06.181.0000.0.000.000 | Policciamento                                        | 1.000,00 | 323.661,00 |                 | 324.661,00 |
| 06.181.0085.0.000.000 | APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA                  | 1.000,00 | 323.661,00 |                 | 324.661,00 |
| 06.181.0085.1.058.000 | AQUISICAO DE BENS PARA O<br>DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 1.000,00 |            |                 | 1.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.000,00 |            |                 | 1.000,00   |
|                       | AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO    |          |            |                 |            |
| 06.181.0085.2.108.000 | MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE<br>TRANSITO       |          | 323.661,00 |                 | 323.661,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |          | 79.400,00  |                 | 79.400,00  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                 |          | 21.900,00  |                 | 21.900,00  |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI             |          | 100,00     |                 | 100,00     |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS             |          | 5.000,00   |                 | 5.000,00   |
| 3.3.90.08.00.00.00    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI             |          | 650,00     |                 | 650,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - CIVIL                                      |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                  |          | 147.011,00 |                 | 147.011,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC             |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI             |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |          | 60.000,00  |                 | 60.000,00  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C             |          | 8.100,00   |                 | 8.100,00   |
|                       | MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO          |          |            |                 |            |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                      | 1.000,00 | 323.661,00 |                 | 324.661,00 |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO

Unidade Orcamentaria: 14.03 FUNREBOM

| Codigo                | Especificacao                               | Projetos  | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 06.000.0000.0.000.000 | Seguranca Publica                           | 50.000,00 | 142.053,00 |                 | 192.053,00 |
| 06.182.0000.0.000.000 | Defesa Civil                                | 50.000,00 | 142.053,00 |                 | 192.053,00 |
| 06.182.0091.0.000.000 | APOIO A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS    | 50.000,00 | 142.053,00 |                 | 192.053,00 |
| 06.182.0091.1.059.000 | AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | 50.000,00 |            |                 | 50.000,00  |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 50.000,00 |            |                 | 50.000,00  |
|                       | AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS |           |            |                 |            |
| 06.182.0091.2.110.000 | MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS            |           | 142.053,00 |                 | 142.053,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                         |           | 58.000,00  |                 | 58.000,00  |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC    |           | 5.000,00   |                 | 5.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    |           | 76.053,00  |                 | 76.053,00  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C    |           | 3.000,00   |                 | 3.000,00   |
|                       | MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS            |           |            |                 |            |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....             | 50.000,00 | 142.053,00 |                 | 192.053,00 |
|                       | Total do Orgao .....                        | 66.500,00 | 611.064,00 | 70.000,00       | 747.564,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 15 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orcamentaria: 15.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos     | Atividades    | Oper. Especiais | Total          |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| 99.000.0000.0.000.000 | Reserva de Contingencia                  | 260.000,00   |               |                 | 260.000,00     |
| 99.999.0000.0.000.000 | Reserva de Contingencia                  | 260.000,00   |               |                 | 260.000,00     |
| 99.999.9999.0.000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 260.000,00   |               |                 | 260.000,00     |
| 99.999.9999.9.999.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 260.000,00   |               |                 | 260.000,00     |
| 9.9.99.99.00.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP | 260.000,00   |               |                 | 260.000,00     |
|                       | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |              |               |                 |                |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....          | 260.000,00   |               |                 | 260.000,00     |
|                       | Total do Orgao .....                     | 260.000,00   |               |                 | 260.000,00     |
|                       | Total Geral .....                        | 7.358.950,00 | 81.029.417,86 | 16.011.632,14   | 104.400.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de Guapore

Programa de Trabalho

Exercicio de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....

FUNDOPREVI

Orgao.....

04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria:

04.03 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Codigo                | Especificacao                                           | Projetos     | Atividades | Oper. Especiais | Total         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| 09.000.0000.0.000.000 | Previdencia Social                                      |              | 676.000,00 | 9.000.000,00    | 9.676.000,00  |
| 09.272.0000.0.000.000 | Previdencia do Regime Estatutario                       |              | 676.000,00 | 9.000.000,00    | 9.676.000,00  |
| 09.272.0045.0.000.000 | GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA                          |              |            | 9.000.000,00    | 9.000.000,00  |
| 09.272.0045.0.006.000 | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI   |              |            | 9.000.000,00    | 9.000.000,00  |
| 3.1.90.01.00.00.00    | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.                |              |            | 8.000.000,00    | 8.000.000,00  |
| 3.1.90.03.00.00.00    | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                            |              |            | 1.000.000,00    | 1.000.000,00  |
|                       | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI   |              |            |                 |               |
| 09.272.0046.0.000.000 | ADMINISTRACAO SETORIAL                                  |              | 676.000,00 |                 | 676.000,00    |
| 09.272.0046.2.016.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI |              | 676.000,00 |                 | 676.000,00    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                 |              | 10.000,00  |                 | 10.000,00     |
| 3.3.20.01.00.00.00    | COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE                |              | 400.000,00 |                 | 400.000,00    |
| 3.3.20.03.00.00.00    | COMPENSACAO PREVID. PENSOES ENTRE RPPS E                |              | 100.000,00 |                 | 100.000,00    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - CIVIL                                         |              | 10.000,00  |                 | 10.000,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                     |              | 5.000,00   |                 | 5.000,00      |
| 3.3.90.35.00.00.00    | SERVICOS DE CONSULTORIA                                 |              | 20.000,00  |                 | 20.000,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                |              | 90.000,00  |                 | 90.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                |              | 40.000,00  |                 | 40.000,00     |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                |              | 1.000,00   |                 | 1.000,00      |
|                       | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI |              |            |                 |               |
| 99.000.0000.0.000.000 | Reserva de Contingencia                                 | 6.556.000,00 |            |                 | 6.556.000,00  |
| 99.997.0000.0.000.000 | Reserva do RPPS                                         | 6.556.000,00 |            |                 | 6.556.000,00  |
| 99.997.0999.0.000.000 | Reserva de Contingencia                                 | 6.556.000,00 |            |                 | 6.556.000,00  |
| 99.997.0999.9.997.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI                   | 6.556.000,00 |            |                 | 6.556.000,00  |
| 9.9.99.99.00.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP                | 6.556.000,00 |            |                 | 6.556.000,00  |
|                       | RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI                   |              |            |                 |               |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                         | 6.556.000,00 | 676.000,00 | 9.000.000,00    | 16.232.000,00 |
|                       | Total do Orgao .....                                    | 6.556.000,00 | 676.000,00 | 9.000.000,00    | 16.232.000,00 |
|                       | Total Geral .....                                       | 6.556.000,00 | 676.000,00 | 9.000.000,00    | 16.232.000,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                  |                                          | Programa de Trabalho de Governo                                                  |               |                 |               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Município de Guapore                         |                                          | Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E. |               |                 |               |
| Exercicio de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 |                                          |                                                                                  |               |                 |               |
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO                |                                          |                                                                                  |               |                 |               |
| Codigo                                       | Especificacao                            | Projetos                                                                         | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
| 01.000.0000                                  | Legislativa                              | 5.000,00                                                                         | 1.761.650,00  |                 | 1.766.650,00  |
| 01.031.0000                                  | Acao Legislativa                         | 5.000,00                                                                         | 1.761.650,00  |                 | 1.766.650,00  |
| 01.031.0010                                  | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA            | 5.000,00                                                                         | 1.761.650,00  |                 | 1.766.650,00  |
| 04.000.0000                                  | Administracao                            | 25.800,00                                                                        | 10.433.150,00 |                 | 10.458.950,00 |
| 04.121.0000                                  | Planejamento e Orcamento                 | 5.000,00                                                                         | 843.150,00    |                 | 848.150,00    |
| 04.121.0046                                  | ADMINISTRACAO SETORIAL                   | 5.000,00                                                                         | 843.150,00    |                 | 848.150,00    |
| 04.122.0000                                  | Administracao Geral                      | 10.800,00                                                                        | 7.269.350,00  |                 | 7.280.150,00  |
| 04.122.0045                                  | GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA           | 4.300,00                                                                         | 1.550.550,00  |                 | 1.554.850,00  |
| 04.122.0046                                  | ADMINISTRACAO SETORIAL                   | 6.500,00                                                                         | 5.718.800,00  |                 | 5.725.300,00  |
| 04.123.0000                                  | Administracao Financeira                 | 10.000,00                                                                        | 2.320.650,00  |                 | 2.330.650,00  |
| 04.123.0046                                  | ADMINISTRACAO SETORIAL                   | 10.000,00                                                                        | 2.320.650,00  |                 | 2.330.650,00  |
| 06.000.0000                                  | Seguranca Publica                        | 68.500,00                                                                        | 634.064,00    | 70.000,00       | 772.564,00    |
| 06.181.0000                                  | Policiamento                             | 16.500,00                                                                        | 469.011,00    | 70.000,00       | 555.511,00    |
| 06.181.0085                                  | APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA      | 16.500,00                                                                        | 469.011,00    | 70.000,00       | 555.511,00    |
| 06.182.0000                                  | Defesa Civil                             | 52.000,00                                                                        | 165.053,00    |                 | 217.053,00    |
| 06.182.0085                                  | APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA      | 2.000,00                                                                         | 23.000,00     |                 | 25.000,00     |
| 06.182.0091                                  | APOIO A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS | 50.000,00                                                                        | 142.053,00    |                 | 192.053,00    |
| 08.000.0000                                  | Assistencia Social                       | 40.800,00                                                                        | 4.593.122,56  | 210.277,14      | 4.844.199,70  |
| 08.241.0000                                  | Assistencia ao Idoso                     |                                                                                  | 2.250,00      | 45.430,00       | 47.680,00     |
| 08.241.0095                                  | PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA       |                                                                                  | 2.250,00      | 45.430,00       | 47.680,00     |
| 08.243.0000                                  | Assistencia a Crianca e ao Adolescente   | 15.000,00                                                                        | 1.359.580,00  | 51.300,00       | 1.425.880,00  |
| 08.243.0110                                  | DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCEN | 15.000,00                                                                        | 1.359.580,00  | 51.300,00       | 1.425.880,00  |
| 08.244.0000                                  | Assistencia Comunitaria                  | 25.800,00                                                                        | 3.231.292,56  | 113.547,14      | 3.370.639,70  |
| 08.244.0100                                  | INTEGRACAO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO   |                                                                                  |               | 103.547,14      | 103.547,14    |
| 08.244.0120                                  | PROTECAO SOCIAL BASICA                   | 23.300,00                                                                        | 2.646.770,56  | 10.000,00       | 2.680.070,56  |
| 08.244.0121                                  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                 | 2.500,00                                                                         | 584.522,00    |                 | 587.022,00    |
| 09.000.0000                                  | Previdencia Social                       |                                                                                  | 676.000,00    | 10.498.300,00   | 11.174.300,00 |
| 09.271.0000                                  | Previdencia Basica                       |                                                                                  |               | 126.300,00      | 126.300,00    |
| 09.271.0045                                  | GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA           |                                                                                  |               | 126.300,00      | 126.300,00    |
| 09.272.0000                                  | Previdencia do Regime Estatutario        |                                                                                  | 676.000,00    | 10.372.000,00   | 11.048.000,00 |
| 09.272.0045                                  | GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA           |                                                                                  |               | 10.372.000,00   | 10.372.000,00 |
| 09.272.0046                                  | ADMINISTRACAO SETORIAL                   |                                                                                  | 676.000,00    |                 | 676.000,00    |
| 10.000.0000                                  | Saude                                    | 38.000,00                                                                        | 20.448.448,00 | 57.200,00       | 20.543.648,00 |
| 10.122.0000                                  | Administracao Geral                      |                                                                                  | 1.197.550,00  | 7.200,00        | 1.204.750,00  |
| 10.122.0152                                  | ASSISTENCIA MEDICA BASICA                |                                                                                  | 1.197.550,00  | 7.200,00        | 1.204.750,00  |
| 10.301.0000                                  | Atencao Basica                           | 25.000,00                                                                        | 8.318.413,00  |                 | 8.343.413,00  |
| 10.301.0152                                  | ASSISTENCIA MEDICA BASICA                | 25.000,00                                                                        | 3.435.081,00  |                 | 3.460.081,00  |
| 10.301.0157                                  | SAUDE BUCAL                              |                                                                                  | 794.350,00    |                 | 794.350,00    |
| 10.301.0160                                  | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                 |                                                                                  | 1.389.440,00  |                 | 1.389.440,00  |
| 10.301.0161                                  | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE            |                                                                                  | 1.003.848,00  |                 | 1.003.848,00  |
| 10.301.0162                                  | SAUDE DA FAMILIA                         |                                                                                  | 1.589.294,00  |                 | 1.589.294,00  |
| 10.301.0163                                  | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS            |                                                                                  | 106.400,00    |                 | 106.400,00    |
| 10.302.0000                                  | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial    | 10.000,00                                                                        | 10.120.835,00 | 10.000,00       | 10.140.835,00 |
| 10.302.0158                                  | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR          | 10.000,00                                                                        | 10.120.835,00 | 10.000,00       | 10.140.835,00 |
| 10.305.0000                                  | Vigilancia Epidemiologica                | 3.000,00                                                                         | 811.650,00    | 40.000,00       | 854.650,00    |
| 10.305.0181                                  | VIGILANCIA EM SAUDE                      | 3.000,00                                                                         | 811.650,00    |                 | 814.650,00    |
| 10.305.0373                                  | SANIDADE ANIMAL                          |                                                                                  |               | 40.000,00       | 40.000,00     |
| 12.000.0000                                  | Educacao                                 | 110.850,00                                                                       | 27.690.372,30 | 234.355,00      | 28.035.577,30 |
| 12.306.0000                                  | Alimentacao e Nutricao                   |                                                                                  | 943.008,00    |                 | 943.008,00    |
| 12.306.0212                                  | ALIMENTACAO ESCOLAR                      |                                                                                  | 943.008,00    |                 | 943.008,00    |
| 12.361.0000                                  | Ensino Fundamental                       | 99.000,00                                                                        | 12.900.950,00 |                 | 12.999.950,00 |
| 12.361.0210                                  | DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL        | 99.000,00                                                                        | 12.900.950,00 |                 | 12.999.950,00 |
| 12.364.0000                                  | Ensino Superior                          |                                                                                  |               | 154.355,00      | 154.355,00    |
| 12.364.0226                                  | TRANSPORTE UNIVERSITARIO                 |                                                                                  |               | 154.355,00      | 154.355,00    |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                  |                                           | Programa de Trabalho de Governo                                                  |               |                 |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Município de Guapore                         |                                           | Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E. |               |                 |               |
| Exercicio de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 |                                           |                                                                                  |               |                 |               |
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO                |                                           |                                                                                  |               |                 |               |
| Codigo                                       | Especificacao                             | Projetos                                                                         | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
| 12.365.0000                                  | Educacao Infantil                         | 11.850,00                                                                        | 11.438.059,00 |                 | 11.449.909,00 |
| 12.365.0240                                  | EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA             | 11.850,00                                                                        | 11.438.059,00 |                 | 11.449.909,00 |
| 12.366.0000                                  | Educacao de Jovens e Adultos              |                                                                                  | 64.750,00     |                 | 64.750,00     |
| 12.366.0210                                  | DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL         |                                                                                  | 64.750,00     |                 | 64.750,00     |
| 12.367.0000                                  | Educacao Especial                         |                                                                                  | 737.800,00    | 80.000,00       | 817.800,00    |
| 12.367.0252                                  | PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL   |                                                                                  | 737.800,00    | 80.000,00       | 817.800,00    |
| 12.782.0000                                  | Transporte Rodoviario                     |                                                                                  | 1.605.805,30  |                 | 1.605.805,30  |
| 12.782.0214                                  | TRANSPORTE ESCOLAR                        |                                                                                  | 1.605.805,30  |                 | 1.605.805,30  |
| 13.000.0000                                  | Cultura                                   | 7.500,00                                                                         | 643.860,00    | 65.000,00       | 716.360,00    |
| 13.392.0000                                  | Difusao Cultural                          | 7.500,00                                                                         | 643.860,00    | 65.000,00       | 716.360,00    |
| 13.392.0270                                  | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS   | 7.500,00                                                                         | 643.860,00    | 65.000,00       | 716.360,00    |
| 14.000.0000                                  | Direitos da Cidadania                     | 1.000,00                                                                         | 78.550,00     |                 | 79.550,00     |
| 14.422.0000                                  | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.000,00                                                                         | 78.550,00     |                 | 79.550,00     |
| 14.422.0275                                  | SERVICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR          | 1.000,00                                                                         | 78.550,00     |                 | 79.550,00     |
| 15.000.0000                                  | Urbanismo                                 | 47.000,00                                                                        | 4.989.867,00  |                 | 5.036.867,00  |
| 15.451.0000                                  | Infra-estrutura Urbana                    | 36.000,00                                                                        | 923.570,00    |                 | 959.570,00    |
| 15.451.0280                                  | SISTEMA VIARIO URBANO                     | 36.000,00                                                                        | 923.570,00    |                 | 959.570,00    |
| 15.452.0000                                  | Servicos Urbanos                          | 11.000,00                                                                        | 4.066.297,00  |                 | 4.077.297,00  |
| 15.452.0285                                  | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA             | 11.000,00                                                                        | 4.066.297,00  |                 | 4.077.297,00  |
| 16.000.0000                                  | Habitacao                                 | 3.000,00                                                                         | 131.500,00    |                 | 134.500,00    |
| 16.482.0000                                  | Habitacao Urbana                          | 3.000,00                                                                         | 131.500,00    |                 | 134.500,00    |
| 16.482.0291                                  | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL             | 3.000,00                                                                         | 131.500,00    |                 | 134.500,00    |
| 17.000.0000                                  | Saneamento                                | 68.000,00                                                                        | 224.300,00    |                 | 292.300,00    |
| 17.512.0000                                  | Saneamento Basico Urbano                  | 68.000,00                                                                        | 224.300,00    |                 | 292.300,00    |
| 17.512.0304                                  | SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA              | 68.000,00                                                                        | 224.300,00    |                 | 292.300,00    |
| 18.000.0000                                  | Gestao Ambiental                          | 8.500,00                                                                         | 2.350.988,00  |                 | 2.359.488,00  |
| 18.541.0000                                  | Preservacao e Conservacao Ambiental       | 8.500,00                                                                         | 2.350.988,00  |                 | 2.359.488,00  |
| 18.541.0311                                  | GESTAO DO MEIO AMBIENTE                   | 8.500,00                                                                         | 2.350.988,00  |                 | 2.359.488,00  |
| 20.000.0000                                  | Agricultura                               | 6.000,00                                                                         | 1.860.850,00  | 62.500,00       | 1.929.350,00  |
| 20.608.0000                                  | Promocao da Producao Agropecuaria         | 6.000,00                                                                         | 1.860.850,00  | 62.500,00       | 1.929.350,00  |
| 20.608.0315                                  | ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA              | 6.000,00                                                                         | 1.860.850,00  | 62.500,00       | 1.929.350,00  |
| 22.000.0000                                  | Industria                                 | 12.000,00                                                                        | 273.350,00    | 120.000,00      | 405.350,00    |
| 22.661.0000                                  | Promocao Industrial                       | 12.000,00                                                                        | 273.350,00    | 120.000,00      | 405.350,00    |
| 22.661.0330                                  | IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS                 | 10.000,00                                                                        |               |                 | 10.000,00     |
| 22.661.0332                                  | PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO LOCAL    | 2.000,00                                                                         | 273.350,00    | 120.000,00      | 395.350,00    |
| 23.000.0000                                  | Comercio e Servicos                       | 18.000,00                                                                        | 499.950,00    |                 | 517.950,00    |
| 23.695.0000                                  | Turismo                                   | 18.000,00                                                                        | 499.950,00    |                 | 517.950,00    |
| 23.695.0346                                  | FOMENTO AO TURISMO LOCAL                  | 18.000,00                                                                        | 499.950,00    |                 | 517.950,00    |
| 24.000.0000                                  | Comunicacoes                              |                                                                                  | 116.100,00    |                 | 116.100,00    |
| 24.721.0000                                  | Comunicacoes Postais                      |                                                                                  | 90.000,00     |                 | 90.000,00     |
| 24.721.0046                                  | ADMINISTRACAO SETORIAL                    |                                                                                  | 90.000,00     |                 | 90.000,00     |
| 24.722.0000                                  | Telecomunicacoes                          |                                                                                  | 26.100,00     |                 | 26.100,00     |
| 24.722.0355                                  | TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS       |                                                                                  | 26.100,00     |                 | 26.100,00     |
| 26.000.0000                                  | Transporte                                | 20.000,00                                                                        | 3.264.700,00  |                 | 3.284.700,00  |
| 26.781.0000                                  | Transporte Aereo                          |                                                                                  | 68.450,00     |                 | 68.450,00     |
| 26.781.0358                                  | INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA              |                                                                                  | 68.450,00     |                 | 68.450,00     |
| 26.782.0000                                  | Transporte Rodoviario                     | 20.000,00                                                                        | 3.196.250,00  |                 | 3.216.250,00  |
| 26.782.0361                                  | CONSERVACAO DE ESTRADAS                   | 20.000,00                                                                        | 3.196.250,00  |                 | 3.216.250,00  |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Programa de Trabalho de Governo

Município de Guapore

Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

|                               |                                   |            |               |                 |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO |                                   |            |               |                 |                |
| Codigo                        | Especificacao                     | Projetos   | Atividades    | Oper. Especiais | Total          |
| 27.000.0000                   | Desporto e Lazer                  | 63.000,00  | 358.596,00    | 35.000,00       | 456.596,00     |
| 27.812.0000                   | Desporto Comunitario              | 63.000,00  | 358.596,00    | 35.000,00       | 456.596,00     |
| 27.812.0372                   | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | 63.000,00  | 358.596,00    |                 | 421.596,00     |
| 27.812.0374                   | PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS |            |               | 35.000,00       | 35.000,00      |
| 28.000.0000                   | Encargos Especiais                |            |               | 4.659.000,00    | 4.659.000,00   |
| 28.843.0000                   | Servico da Divida Interna         |            |               | 3.365.000,00    | 3.365.000,00   |
| 28.845.0000                   | Outras Transferencias             |            |               | 200,00          | 200,00         |
| 28.846.0000                   | Outros Encargos Especiais         |            |               | 1.293.800,00    | 1.293.800,00   |
| 99.000.0000                   | Reserva de Contingencia           |            |               |                 | 6.816.000,00   |
| 99.997.0000                   | Reserva do RPPS                   |            |               |                 | 6.556.000,00   |
| 99.997.0999                   | Reserva de Contingencia           |            |               |                 | 6.556.000,00   |
| 99.999.0000                   | Reserva de Contingencia           |            |               |                 | 260.000,00     |
| 99.999.9999                   | RESERVA DE CONTINGENCIA           |            |               |                 | 260.000,00     |
|                               | Total .....                       | 542.950,00 | 81.029.417,86 | 16.011.632,14   | 104.400.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Programa de Trabalho de Governo

Município de Guapore

Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

|                              |                                   |          |            |                 |               |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------------|---------------|
| Unidade Gestora : FUNDOPREVI |                                   |          |            |                 |               |
| Codigo                       | Especificacao                     | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total         |
| 09.000.0000                  | Previdencia Social                |          | 676.000,00 | 9.000.000,00    | 9.676.000,00  |
| 09.272.0000                  | Previdencia do Regime Estatutario |          | 676.000,00 | 9.000.000,00    | 9.676.000,00  |
| 09.272.0045                  | GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA    |          |            | 9.000.000,00    | 9.000.000,00  |
| 09.272.0046                  | ADMINISTRACAO SETORIAL            |          | 676.000,00 |                 | 676.000,00    |
| 99.000.0000                  | Reserva de Contingencia           |          |            |                 | 6.556.000,00  |
| 99.997.0000                  | Reserva do RPPS                   |          |            |                 | 6.556.000,00  |
| 99.997.0999                  | Reserva de Contingencia           |          |            |                 | 6.556.000,00  |
|                              | Total .....                       | 0,00     | 676.000,00 | 9.000.000,00    | 16.232.000,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   |                                          | Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas |               |               |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Subfuncoes e Programas        |                                          | Conforme o Vinculo com os Recursos                             |               |               |
| Município de Guapore          |                                          |                                                                |               |               |
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO |                                          |                                                                |               |               |
| Codigo                        | Especificacao                            | Ordinario                                                      | Vinculado     | Total         |
| 01.000.0000                   | Legislativa                              | 1.766.650,00                                                   |               | 1.766.650,00  |
| 01.031.0000                   | Acao Legislativa                         | 1.766.650,00                                                   |               | 1.766.650,00  |
| 01.031.0010                   | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA            | 1.766.650,00                                                   |               | 1.766.650,00  |
| 04.000.0000                   | Administracao                            | 10.458.950,00                                                  |               | 10.458.950,00 |
| 04.121.0000                   | Planejamento e Orcamento                 | 848.150,00                                                     |               | 848.150,00    |
| 04.121.0046                   | ADMINISTRACAO SETORIAL                   | 848.150,00                                                     |               | 848.150,00    |
| 04.122.0000                   | Administracao Geral                      | 7.280.150,00                                                   |               | 7.280.150,00  |
| 04.122.0045                   | GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA           | 1.554.850,00                                                   |               | 1.554.850,00  |
| 04.122.0046                   | ADMINISTRACAO SETORIAL                   | 5.725.300,00                                                   |               | 5.725.300,00  |
| 04.123.0000                   | Administracao Financeira                 | 2.330.650,00                                                   |               | 2.330.650,00  |
| 04.123.0046                   | ADMINISTRACAO SETORIAL                   | 2.330.650,00                                                   |               | 2.330.650,00  |
| 06.000.0000                   | Seguranca Publica                        | 565.000,00                                                     | 207.564,00    | 772.564,00    |
| 06.181.0000                   | Policiamento                             | 540.000,00                                                     | 15.511,00     | 555.511,00    |
| 06.181.0085                   | APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA      | 540.000,00                                                     | 15.511,00     | 555.511,00    |
| 06.182.0000                   | Defesa Civil                             | 25.000,00                                                      | 192.053,00    | 217.053,00    |
| 06.182.0085                   | APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA      | 25.000,00                                                      |               | 25.000,00     |
| 06.182.0091                   | APOIO A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS |                                                                | 192.053,00    | 192.053,00    |
| 08.000.0000                   | Assistencia Social                       | 4.334.448,50                                                   | 509.751,20    | 4.844.199,70  |
| 08.241.0000                   | Assistencia ao Idoso                     | 30.160,00                                                      | 17.520,00     | 47.680,00     |
| 08.241.0095                   | PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA       | 30.160,00                                                      | 17.520,00     | 47.680,00     |
| 08.243.0000                   | Assistencia a Crianca e ao Adolescente   | 1.317.640,00                                                   | 108.240,00    | 1.425.880,00  |
| 08.243.0110                   | DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCEN | 1.317.640,00                                                   | 108.240,00    | 1.425.880,00  |
| 08.244.0000                   | Assistencia Comunitaria                  | 2.986.648,50                                                   | 383.991,20    | 3.370.639,70  |
| 08.244.0100                   | INTEGRACAO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO   | 3.015,94                                                       | 100.531,20    | 103.547,14    |
| 08.244.0120                   | PROTECAO SOCIAL BASICA                   | 2.505.010,56                                                   | 175.060,00    | 2.680.070,56  |
| 08.244.0121                   | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                 | 478.622,00                                                     | 108.400,00    | 587.022,00    |
| 09.000.0000                   | Previdencia Social                       | 1.949.300,00                                                   | 9.225.000,00  | 11.174.300,00 |
| 09.271.0000                   | Previdencia Basica                       | 126.300,00                                                     |               | 126.300,00    |
| 09.271.0045                   | GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA           | 126.300,00                                                     |               | 126.300,00    |
| 09.272.0000                   | Previdencia do Regime Estatutario        | 1.823.000,00                                                   | 9.225.000,00  | 11.048.000,00 |
| 09.272.0045                   | GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA           | 1.372.000,00                                                   | 9.000.000,00  | 10.372.000,00 |
| 09.272.0046                   | ADMINISTRACAO SETORIAL                   | 451.000,00                                                     | 225.000,00    | 676.000,00    |
| 10.000.0000                   | Saude                                    | 7.029.814,00                                                   | 13.513.834,00 | 20.543.648,00 |
| 10.122.0000                   | Administracao Geral                      | 1.121.850,00                                                   | 82.900,00     | 1.204.750,00  |
| 10.122.0152                   | ASSISTENCIA MEDICA BASICA                | 1.121.850,00                                                   | 82.900,00     | 1.204.750,00  |
| 10.301.0000                   | Atencao Basica                           | 2.028.850,00                                                   | 6.314.563,00  | 8.343.413,00  |
| 10.301.0152                   | ASSISTENCIA MEDICA BASICA                | 1.791.750,00                                                   | 1.668.331,00  | 3.460.081,00  |
| 10.301.0157                   | SAUDE BUCAL                              | 149.050,00                                                     | 645.300,00    | 794.350,00    |
| 10.301.0160                   | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                 | 43.650,00                                                      | 1.345.790,00  | 1.389.440,00  |
| 10.301.0161                   | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE            | 5.200,00                                                       | 998.648,00    | 1.003.848,00  |
| 10.301.0162                   | SAUDE DA FAMILIA                         |                                                                | 1.589.294,00  | 1.589.294,00  |
| 10.301.0163                   | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS            | 39.200,00                                                      | 67.200,00     | 106.400,00    |
| 10.302.0000                   | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial    | 3.788.842,00                                                   | 6.351.993,00  | 10.140.835,00 |
| 10.302.0158                   | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR          | 3.788.842,00                                                   | 6.351.993,00  | 10.140.835,00 |
| 10.305.0000                   | Vigilancia Epidemiologica                | 90.272,00                                                      | 764.378,00    | 854.650,00    |
| 10.305.0181                   | VIGILANCIA EM SAUDE                      | 90.272,00                                                      | 724.378,00    | 814.650,00    |
| 10.305.0373                   | SANIDADE ANIMAL                          |                                                                | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 12.000.0000                   | Educacao                                 | 5.819.900,00                                                   | 22.215.677,30 | 28.035.577,30 |
| 12.306.0000                   | Alimentacao e Nutricao                   | 529.000,00                                                     | 414.008,00    | 943.008,00    |
| 12.306.0212                   | ALIMENTACAO ESCOLAR                      | 529.000,00                                                     | 414.008,00    | 943.008,00    |
| 12.361.0000                   | Ensino Fundamental                       | 3.142.050,00                                                   | 9.857.900,00  | 12.999.950,00 |
| 12.361.0210                   | DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL        | 3.142.050,00                                                   | 9.857.900,00  | 12.999.950,00 |
| 12.364.0000                   | Ensino Superior                          | 120.000,00                                                     | 34.355,00     | 154.355,00    |
| 12.364.0226                   | TRANSPORTE UNIVERSITARIO                 | 120.000,00                                                     | 34.355,00     | 154.355,00    |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   |                                           | Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas |              |               |
|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Subfuncoes e Programas        |                                           | Conforme o Vinculo com os Recursos                             |              |               |
| Município de Guapore          |                                           |                                                                |              |               |
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO |                                           |                                                                |              |               |
| Codigo                        | Especificacao                             | Ordinario                                                      | Vinculado    | Total         |
| 12.365.0000                   | Educacao Infantil                         | 1.778.200,00                                                   | 9.671.709,00 | 11.449.909,00 |
| 12.365.0240                   | EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA             | 1.778.200,00                                                   | 9.671.709,00 | 11.449.909,00 |
| 12.366.0000                   | Educacao de Jovens e Adultos              | 60.650,00                                                      | 4.100,00     | 64.750,00     |
| 12.366.0210                   | DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL         | 60.650,00                                                      | 4.100,00     | 64.750,00     |
| 12.367.0000                   | Educacao Especial                         |                                                                | 817.800,00   | 817.800,00    |
| 12.367.0252                   | PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL   |                                                                | 817.800,00   | 817.800,00    |
| 12.782.0000                   | Transporte Rodoviario                     | 190.000,00                                                     | 1.415.805,30 | 1.605.805,30  |
| 12.782.0214                   | TRANSPORTE ESCOLAR                        | 190.000,00                                                     | 1.415.805,30 | 1.605.805,30  |
| 13.000.0000                   | Cultura                                   | 716.360,00                                                     |              | 716.360,00    |
| 13.392.0000                   | Difusao Cultural                          | 716.360,00                                                     |              | 716.360,00    |
| 13.392.0270                   | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS   | 716.360,00                                                     |              | 716.360,00    |
| 14.000.0000                   | Direitos da Cidadania                     | 79.550,00                                                      |              | 79.550,00     |
| 14.422.0000                   | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 79.550,00                                                      |              | 79.550,00     |
| 14.422.0275                   | SERVICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR          | 79.550,00                                                      |              | 79.550,00     |
| 15.000.0000                   | Urbanismo                                 | 4.845.397,00                                                   | 191.470,00   | 5.036.867,00  |
| 15.451.0000                   | Infra-estrutura Urbana                    | 785.000,00                                                     | 174.570,00   | 959.570,00    |
| 15.451.0280                   | SISTEMA VIARIO URBANO                     | 785.000,00                                                     | 174.570,00   | 959.570,00    |
| 15.452.0000                   | Servicos Urbanos                          | 4.060.397,00                                                   | 16.900,00    | 4.077.297,00  |
| 15.452.0285                   | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA             | 4.060.397,00                                                   | 16.900,00    | 4.077.297,00  |
| 16.000.0000                   | Habitacao                                 | 134.500,00                                                     |              | 134.500,00    |
| 16.482.0000                   | Habitacao Urbana                          | 134.500,00                                                     |              | 134.500,00    |
| 16.482.0291                   | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL             | 134.500,00                                                     |              | 134.500,00    |
| 17.000.0000                   | Saneamento                                | 161.700,00                                                     | 130.600,00   | 292.300,00    |
| 17.512.0000                   | Saneamento Basico Urbano                  | 161.700,00                                                     | 130.600,00   | 292.300,00    |
| 17.512.0304                   | SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA              | 161.700,00                                                     | 130.600,00   | 292.300,00    |
| 18.000.0000                   | Gestao Ambiental                          | 2.232.300,00                                                   | 127.188,00   | 2.359.488,00  |
| 18.541.0000                   | Preservacao e Conservacao Ambiental       | 2.232.300,00                                                   | 127.188,00   | 2.359.488,00  |
| 18.541.0311                   | GESTAO DO MEIO AMBIENTE                   | 2.232.300,00                                                   | 127.188,00   | 2.359.488,00  |
| 20.000.0000                   | Agricultura                               | 1.928.350,00                                                   | 1.000,00     | 1.929.350,00  |
| 20.608.0000                   | Promocao da Producao Agropecuaria         | 1.928.350,00                                                   | 1.000,00     | 1.929.350,00  |
| 20.608.0315                   | ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA              | 1.928.350,00                                                   | 1.000,00     | 1.929.350,00  |
| 22.000.0000                   | Industria                                 | 405.350,00                                                     |              | 405.350,00    |
| 22.661.0000                   | Promocao Industrial                       | 405.350,00                                                     |              | 405.350,00    |
| 22.661.0330                   | IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS                 | 10.000,00                                                      |              | 10.000,00     |
| 22.661.0332                   | PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO LOCAL    | 395.350,00                                                     |              | 395.350,00    |
| 23.000.0000                   | Comercio e Servicos                       | 517.950,00                                                     |              | 517.950,00    |
| 23.695.0000                   | Turismo                                   | 517.950,00                                                     |              | 517.950,00    |
| 23.695.0346                   | FOMENTO AO TURISMO LOCAL                  | 517.950,00                                                     |              | 517.950,00    |
| 24.000.0000                   | Comunicacoes                              | 116.100,00                                                     |              | 116.100,00    |
| 24.721.0000                   | Comunicacoes Postais                      | 90.000,00                                                      |              | 90.000,00     |
| 24.721.0046                   | ADMINISTRACAO SETORIAL                    | 90.000,00                                                      |              | 90.000,00     |
| 24.722.0000                   | Telecomunicacoes                          | 26.100,00                                                      |              | 26.100,00     |
| 24.722.0355                   | TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS       | 26.100,00                                                      |              | 26.100,00     |
| 26.000.0000                   | Transporte                                | 3.284.700,00                                                   |              | 3.284.700,00  |
| 26.781.0000                   | Transporte Aereo                          | 68.450,00                                                      |              | 68.450,00     |
| 26.781.0358                   | INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA              | 68.450,00                                                      |              | 68.450,00     |
| 26.782.0000                   | Transporte Rodoviario                     | 3.216.250,00                                                   |              | 3.216.250,00  |
| 26.782.0361                   | CONSERVACAO DE ESTRADAS                   | 3.216.250,00                                                   |              | 3.216.250,00  |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas

Subfuncoes e Programas

Conforme o Vinculo com os Recursos

Municipio de Guapore

|                               |                                   |               |               |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO |                                   |               |               |                |
| Codigo                        | Especificacao                     | Ordinario     | Vinculado     | Total          |
| 27.000.0000                   | Desporto e Lazer                  | 456.596,00    |               | 456.596,00     |
| 27.812.0000                   | Desporto Comunitario              | 456.596,00    |               | 456.596,00     |
| 27.812.0372                   | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | 421.596,00    |               | 421.596,00     |
| 27.812.0374                   | PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS | 35.000,00     |               | 35.000,00      |
| 28.000.0000                   | Encargos Especiais                | 4.659.000,00  |               | 4.659.000,00   |
| 28.843.0000                   | Servico da Divida Interna         | 3.365.000,00  |               | 3.365.000,00   |
| 28.845.0000                   | Outras Transferencias             | 200,00        |               | 200,00         |
| 28.846.0000                   | Outros Encargos Especiais         | 1.293.800,00  |               | 1.293.800,00   |
| 99.000.0000                   | Reserva de Contingencia           | 260.000,00    | 6.556.000,00  | 6.816.000,00   |
| 99.997.0000                   | Reserva do RPPS                   |               | 6.556.000,00  | 6.556.000,00   |
| 99.997.0999                   | Reserva de Contingencia           |               | 6.556.000,00  | 6.556.000,00   |
| 99.999.0000                   | Reserva de Contingencia           | 260.000,00    |               | 260.000,00     |
| 99.999.9999                   | RESERVA DE CONTINGENCIA           | 260.000,00    |               | 260.000,00     |
|                               | Total .....                       | 51.721.915,50 | 52.678.084,50 | 104.400.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas

Subfuncoes e Programas

Conforme o Vinculo com os Recursos

Município de Guapore

|                              |                                   |            |               |               |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Unidade Gestora : FUNDOPREVI |                                   |            |               |               |
| Codigo                       | Especificacao                     | Ordinario  | Vinculado     | Total         |
| 09.000.0000                  | Previdencia Social                | 451.000,00 | 9.225.000,00  | 9.676.000,00  |
| 09.272.0000                  | Previdencia do Regime Estatutario | 451.000,00 | 9.225.000,00  | 9.676.000,00  |
| 09.272.0045                  | GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA    |            | 9.000.000,00  | 9.000.000,00  |
| 09.272.0046                  | ADMINISTRACAO SETORIAL            | 451.000,00 | 225.000,00    | 676.000,00    |
| 99.000.0000                  | Reserva de Contingencia           |            | 6.556.000,00  | 6.556.000,00  |
| 99.997.0000                  | Reserva do RPPS                   |            | 6.556.000,00  | 6.556.000,00  |
| 99.997.0999                  | Reserva de Contingencia           |            | 6.556.000,00  | 6.556.000,00  |
|                              | Total .....                       | 451.000,00 | 15.781.000,00 | 16.232.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Orgao | Funcao                                  | Despesa Fixada | Total         |
|-------|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| 01    | CAMARA M. VEREADORES                    |                |               |
|       | 01 Legislativa                          | 1.766.650,00   |               |
|       | 09 Previdencia Social                   | 126.300,00     | 1.892.950,00  |
| 02    | GABINETE DO PREFEITO                    |                |               |
|       | 04 Administracao                        | 1.531.850,00   |               |
|       | 14 Direitos da Cidadania                | 79.550,00      | 1.611.400,00  |
| 03    | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO             |                |               |
|       | 04 Administracao                        | 387.750,00     | 387.750,00    |
| 04    | SECRETARIA M. ADMINISTRACAO             |                |               |
|       | 04 Administracao                        | 5.360.550,00   |               |
|       | 09 Previdencia Social                   | 11.048.000,00  |               |
|       | 24 Comunicacoes                         | 116.100,00     |               |
|       | 28 Encargos Especiais                   | 1.293.800,00   |               |
|       | 99 Reserva de Contingencia              | 6.556.000,00   | 24.374.450,00 |
| 05    | SECRETARIA M. FAZENDA                   |                |               |
|       | 04 Administracao                        | 2.330.650,00   |               |
|       | 28 Encargos Especiais                   | 3.365.200,00   | 5.695.850,00  |
| 06    | SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO |                |               |
|       | 04 Administracao                        | 848.150,00     |               |
|       | 22 Industria                            | 405.350,00     | 1.253.500,00  |
| 07    | SECRETARIA M. EDUCACAO                  |                |               |
|       | 08 Assistencia Social                   | 2.000,00       |               |
|       | 12 Educacao                             | 28.035.577,30  | 28.037.577,30 |
| 08    | SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE      |                |               |
|       | 13 Cultura                              | 716.360,00     |               |
|       | 23 Comercio e Servicos                  | 517.950,00     |               |
|       | 27 Desporto e Lazer                     | 456.596,00     | 1.690.906,00  |
| 09    | SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE             |                |               |
|       | 18 Gestao Ambiental                     | 2.359.488,00   | 2.359.488,00  |
| 10    | SECRETARIA M. SAUDE                     |                |               |
|       | 10 Saude                                | 20.543.648,00  | 20.543.648,00 |
| 11    | SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO  |                |               |
|       | 06 Seguranca Publica                    | 25.000,00      |               |
|       | 08 Assistencia Social                   | 4.842.199,70   |               |
|       | 16 Habitacao                            | 134.500,00     | 5.001.699,70  |
| 12    | SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO            |                |               |
|       | 15 Urbanismo                            | 5.036.867,00   |               |
|       | 17 Saneamento                           | 292.300,00     |               |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Orgao | Funcao                                   | Despesa Fixada | Total        |
|-------|------------------------------------------|----------------|--------------|
| 12    | SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO             |                |              |
|       | 26 Transporte                            | 2.533.500,00   | 7.862.667,00 |
| 13    | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA      |                |              |
|       | 20 Agricultura                           | 1.929.350,00   |              |
|       | 26 Transporte                            | 751.200,00     | 2.680.550,00 |
| 14    | SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO |                |              |
|       | 06 Seguranca Publica                     | 747.564,00     | 747.564,00   |
| 15    | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                |              |
|       | 99 Reserva de Contingencia               | 260.000,00     | 260.000,00   |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

| Funcao                     | Despesa Fixada |
|----------------------------|----------------|
| 01 Legislativa             | 1.766.650,00   |
| 04 Administracao           | 10.458.950,00  |
| 06 Seguranca Publica       | 772.564,00     |
| 08 Assistencia Social      | 4.844.199,70   |
| 09 Previdencia Social      | 11.174.300,00  |
| 10 Saude                   | 20.543.648,00  |
| 12 Educacao                | 28.035.577,30  |
| 13 Cultura                 | 716.360,00     |
| 14 Direitos da Cidadania   | 79.550,00      |
| 15 Urbanismo               | 5.036.867,00   |
| 16 Habitacao               | 134.500,00     |
| 17 Saneamento              | 292.300,00     |
| 18 Gestao Ambiental        | 2.359.488,00   |
| 20 Agricultura             | 1.929.350,00   |
| 22 Industria               | 405.350,00     |
| 23 Comercio e Servicos     | 517.950,00     |
| 24 Comunicacoes            | 116.100,00     |
| 26 Transporte              | 3.284.700,00   |
| 27 Desporto e Lazer        | 456.596,00     |
| 28 Encargos Especiais      | 4.659.000,00   |
| 99 Reserva de Contingencia | 6.816.000,00   |
| Total Geral .....          | 104.400.000,00 |

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

| Orgao | Funcao                      | Despesa Fixada | Total         |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------|
| 04    | SECRETARIA M. ADMINISTRACAO |                |               |
|       | 09 Previdencia Social       | 9.676.000,00   |               |
|       | 99 Reserva de Contingencia  | 6.556.000,00   | 16.232.000,00 |

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

----- Resumo -----

| Funcao                     | Despesa Fixada |
|----------------------------|----------------|
| 09 Previdencia Social      | 9.676.000,00   |
| 99 Reserva de Contingencia | 6.556.000,00   |
| Total Geral .....          | 16.232.000,00  |

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES**  
**(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)**

| <b>Especificação</b>             | <b>Arrecadada<br/>2017</b> | <b>Arrecadada<br/>2018</b> | <b>Arrecadada<br/>2019</b> | <b>Reestimada<br/>2020</b> | <b>Projetado<br/>2021</b> | <b>Projetado<br/>2022</b> | <b>Projetado<br/>2023</b> |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>REC. CORRENTES</b>            | <b>90.261.457,14</b>       | <b>99.725.386,02</b>       | <b>110.226.242,28</b>      | <b>102.933.303,43</b>      | <b>107.308.998,60</b>     | <b>111.197.065,66</b>     | <b>115.101.535,68</b>     |
| Impostos, Taxas e Contr.Melhoria | 13.632.298,15              | 17.410.415,81              | 17.539.088,31              | 19.192.944,39              | 21.206.291,10             | 21.933.666,88             | 22.661.864,63             |
| Rec. Contribuições               | 3.425.844,05               | 3.828.414,77               | 4.056.912,66               | 4.646.327,32               | 5.746.527,00              | 5.989.304,75              | 6.235.001,84              |
| Rec. Patrimonial                 | 11.195.397,98              | 9.965.040,00               | 16.254.734,26              | 6.185.282,54               | 6.175.645,00              | 6.548.794,05              | 6.931.707,55              |
| Rec. Agropecuária                | 8.724,00                   | 8.652,00                   | 14.976,00                  | 12.297,00                  | 14.220,00                 | 15.079,85                 | 15.962,23                 |
| Rec. Serviços                    | 84.258,79                  | 59.635,06                  | 58.708,24                  |                            |                           |                           |                           |
| Transf. Correntes                | 60.144.956,66              | 67.325.027,67              | 71.544.578,32              | 72.340.765,53              | 73.891.438,50             | 76.425.914,85             | 78.963.255,21             |
| Outras Rec. Corr.                | 1.769.977,51               | 1.128.200,71               | 757.244,49                 | 555.686,65                 | 274.877,00                | 284.305,28                | 293.744,22                |
| <b>REC. DE CAPITAL</b>           | <b>1.318.493,44</b>        | <b>3.036.234,66</b>        | <b>4.939.493,37</b>        | <b>5.975.781,75</b>        |                           |                           |                           |
| Operações de Crédito             |                            |                            | 500.000,00                 | 3.980.692,26               |                           |                           |                           |
| Alienação de Bens                | 34.736,80                  | 86.399,00                  | 317.070,49                 | 169.385,01                 |                           |                           |                           |
| Amortização de Empréstimos       | 13.785,10                  | 178.948,27                 | 255.935,98                 | 68.571,50                  |                           |                           |                           |
| Transf. De Capital               | 1.246.018,90               | 2.750.340,92               | 3.840.825,88               | 1.757.132,98               |                           |                           |                           |
| Outras Rec Capital               | 23.952,64                  | 20.546,47                  | 25.661,02                  |                            |                           |                           |                           |
| <b>REC. CORR. INTRA ORÇAM.</b>   | <b>4.382.115,88</b>        | <b>4.759.701,06</b>        | <b>5.323.750,72</b>        | <b>4.924.606,86</b>        | <b>6.055.120,00</b>       | <b>6.262.810,62</b>       | <b>6.470.735,93</b>       |
| Rec. Contribuições               | 4.382.115,88               | 4.759.701,06               | 5.323.750,72               | 4.924.606,86               | 6.055.120,00              | 6.262.810,62              | 6.470.735,93              |
| <b>REC.CAPITAL INTRA ORÇAM.</b>  | <b>138.550,75</b>          | <b>23.550,00</b>           | <b>63.800,00</b>           | <b>58.500,00</b>           |                           |                           |                           |
| Alienação de Bens                | 138.550,75                 | 23.550,00                  | 63.800,00                  | 58.500,00                  |                           |                           |                           |
| <b>(-) Deduções da Receita</b>   | <b>-8.489.110,30</b>       | <b>-10.622.315,58</b>      | <b>-10.671.577,46</b>      | <b>-9.843.165,35</b>       | <b>-8.964.118,60</b>      | <b>-9.271.587,87</b>      | <b>-9.579.404,59</b>      |
| <b>T O T A L</b>                 | <b>87.611.506,91</b>       | <b>96.922.556,16</b>       | <b>109.881.708,91</b>      | <b>104.049.026,69</b>      | <b>104.400.000,00</b>     | <b>108.188.288,41</b>     | <b>111.992.867,02</b>     |

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

| Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação                                | Valores<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01-CAMARA M. VEREADORES                                                               |                 |
| 01.01-CAMARA M. VEREADORES                                                            |                 |
| 1-Legislativa                                                                         |                 |
| 31-Ação Legislativa                                                                   |                 |
| 10-ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA                                                      |                 |
| 1.001.000-AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO                           | 5.000,00        |
| 2.001.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO                              | 1.651.250,00    |
| 2.002.000-PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO                                 | 30.400,00       |
| 2.003.000-DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO                                     | 61.000,00       |
| 2.004.000-ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO                         | 19.000,00       |
| 01.02-DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA                                                     |                 |
| 9-Previdência Social                                                                  |                 |
| 271-Previdência Básica                                                                |                 |
| 45-GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA                                                     |                 |
| 0.001.000-ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO                              | 126.300,00      |
| 02-GABINETE DO PREFEITO                                                               |                 |
| 02.01-GABINETE DO PREFEITO                                                            |                 |
| 4-Administração                                                                       |                 |
| 122-Administração Geral                                                               |                 |
| 45-GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA                                                     |                 |
| 1.002.000-AQUISICAO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO                               | 2.000,00        |
| 1.086.000-AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO                          | 2.300,00        |
| 2.005.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                           | 1.271.450,00    |
| 2.006.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA- DAMA                     | 2.950,00        |
| 2.115.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO                    | 253.150,00      |
| 02.02-COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR                                        |                 |
| 14-Direitos da Cidadania                                                              |                 |
| 422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos                                         |                 |
| 275-SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR                                                  |                 |
| 1.003.000-AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 1.000,00        |
| 2.007.000-MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR         | 78.550,00       |
| 03-SECRETARIA GERAL DE GOVERNO                                                        |                 |
| 03.01-SECRETARIA GERAL DE GOVERNO                                                     |                 |
| 4-Administração                                                                       |                 |
| 122-Administração Geral                                                               |                 |
| 46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL                                                             |                 |
| 1.004.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO                        | 500,00          |
| 2.008.000-MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO                                   | 191.250,00      |
| 2.009.000-DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO                                       | 196.000,00      |
| 04-SECRETARIA M. ADMINISTRACAO                                                        |                 |
| 04.01-SECRETARIA M. ADMINISTRACAO                                                     |                 |
| 4-Administração                                                                       |                 |

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

| Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação                            | Valores<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 122-Administração Geral                                                           |                 |
| 45-GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA                                                 |                 |
| 2.123.000-MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB                               | 23.000,00       |
| 46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL                                                         |                 |
| 1.005.000-OBRA E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS                               | 1.000,00        |
| 1.006.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. ADMINISTRACAO                     | 5.000,00        |
| 2.010.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO              | 1.970.450,00    |
| 2.011.000-PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO                               | 2.291.100,00    |
| 2.012.000-CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            | 300,00          |
| 2.013.000-ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO                      | 1.028.000,00    |
| 2.114.000-CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO               | 41.700,00       |
| 24-Comunicações                                                                   |                 |
| 721-Comunicações Postais                                                          |                 |
| 46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL                                                         |                 |
| 2.014.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS                                         | 90.000,00       |
| 722-Telecomunicações                                                              |                 |
| 355-TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS                                           |                 |
| 2.015.000-MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS                                       | 26.100,00       |
| 28-Encargos Especiais                                                             |                 |
| 846-Outros Encargos Especiais                                                     |                 |
| 0-ENCARGOS ESPECIAIS                                                              |                 |
| 0.002.000-CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS                                          | 47.100,00       |
| 04.02-DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA                                                 |                 |
| 9-Previdência Social                                                              |                 |
| 272-Previdência do Regime Estatutário                                             |                 |
| 45-GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA                                                 |                 |
| 0.003.000-ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO                      | 1.372.000,00    |
| 28-Encargos Especiais                                                             |                 |
| 846-Outros Encargos Especiais                                                     |                 |
| 0-ENCARGOS ESPECIAIS                                                              |                 |
| 0.004.000-CUSTEIO DE PENSÃO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL | 46.700,00       |
| 0.005.000-CONTRIBUICAO AO PASEP                                                   | 1.200.000,00    |
| 04.03-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                                              |                 |
| 9-Previdência Social                                                              |                 |
| 272-Previdência do Regime Estatutário                                             |                 |
| 45-GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA                                                 |                 |
| 0.006.000-ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI                   | 9.000.000,00    |
| 46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL                                                         |                 |
| 2.016.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI                 | 676.000,00      |
| 05-SECRETARIA M. FAZENDA                                                          |                 |
| 05.01-SECRETARIA M. FAZENDA                                                       |                 |
| 4-Administração                                                                   |                 |

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

| Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação                      | Valores<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 123-Administração Financeira                                                |                 |
| 46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL                                                   |                 |
| 1.007.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA          | 10.000,00       |
| 2.017.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA                 | 2.220.650,00    |
| 2.018.000-REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO              | 100.000,00      |
| 28-Encargos Especiais                                                       |                 |
| 843-Serviço da Dívida Interna                                               |                 |
| 0-ENCARGOS ESPECIAIS                                                        |                 |
| 0.008.000-AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS                              | 1.689.000,00    |
| 0.009.000-AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI                     | 1.676.000,00    |
| 845-Transferências                                                          |                 |
| 0-ENCARGOS ESPECIAIS                                                        |                 |
| 0.007.000-RESTITUICOES DE CONVENIOS                                         | 200,00          |
| 06-SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO                                  |                 |
| 06.01-DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO                                   |                 |
| 4-Administração                                                             |                 |
| 121-Planejamento e Orçamento                                                |                 |
| 46-ADMINISTRAÇÃO SETORIAL                                                   |                 |
| 1.008.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO      | 5.000,00        |
| 2.019.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO  | 841.650,00      |
| 2.020.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO             | 1.500,00        |
| 06.02-DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO                                            |                 |
| 22-Indústria                                                                |                 |
| 661-Promoção Industrial                                                     |                 |
| 330-IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS                                               |                 |
| 1.026.000-IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL                                | 5.000,00        |
| 1.027.000-OBRA E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL                      | 5.000,00        |
| 332-PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO LOCAL                                  |                 |
| 0.015.000-CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS                 | 120.000,00      |
| 1.024.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO        | 1.000,00        |
| 1.025.000-CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS                                   | 1.000,00        |
| 2.044.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO    | 273.350,00      |
| 07-SECRETARIA M. EDUCACAO                                                   |                 |
| 07.01-GABINETE DO SECRETARIO                                                |                 |
| 12-Educação                                                                 |                 |
| 361-Ensino Fundamental                                                      |                 |
| 210-DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                 |
| 1.087.000-AQUISICAO DE BENS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO | 1.000,00        |
| 2.021.000-MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO         | 49.750,00       |
| 07.02-DEPTO DE ENSINO                                                       |                 |
| 12-Educação                                                                 |                 |
| 306-Alimentação e Nutrição                                                  |                 |

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

| Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação                             | Valores<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 212-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                            |                 |
| 2.030.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                    | 366.942,00      |
| 2.031.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA                                   | 3.776,00        |
| 2.033.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA                    | 221.376,00      |
| 2.034.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE                         | 340.208,00      |
| 2.035.000-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 10.706,00       |
| 361-Ensino Fundamental                                                             |                 |
| 210-DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL                                              |                 |
| 1.009.000-CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS. FUNDAMENTAL          | 50.000,00       |
| 1.010.000-AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL                              | 48.000,00       |
| 2.022.000-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                         | 12.839.200,00   |
| 2.124.000-APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO                                 | 12.000,00       |
| 365-Educação Infantil                                                              |                 |
| 240-EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFANCIA                                                  |                 |
| 1.011.000-CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL           | 6.850,00        |
| 1.012.000-AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL                               | 5.000,00        |
| 2.027.000-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL                                          | 11.438.059,00   |
| 366-Educação de Jovens e Adultos                                                   |                 |
| 210-DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL                                              |                 |
| 2.025.000-MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS                                 | 64.750,00       |
| 367-Educação Especial                                                              |                 |
| 252-PARceria COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL                                        |                 |
| 0.010.000-TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS                              | 80.000,00       |
| 2.029.000-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL                                          | 737.800,00      |
| 782-Transporte Rodoviário                                                          |                 |
| 214-TRANSPORTE ESCOLAR                                                             |                 |
| 2.023.000-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 1.000.159,30    |
| 2.024.000-TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA                                                | 33.500,00       |
| 2.026.000-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL                                  | 185.600,00      |
| 2.028.000-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL                                  | 96.500,00       |
| 2.032.000-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO                                       | 290.046,00      |
| 07.03-OUTRAS ACOES EM EDUCACAO                                                     |                 |
| 8-Assistência Social                                                               |                 |
| 244-Assistência Comunitária                                                        |                 |
| 120-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                                                         |                 |
| 2.036.000-CUSTEIO DO PROERD                                                        | 2.000,00        |
| 12-Educação                                                                        |                 |
| 364-Ensino Superior                                                                |                 |
| 226-TRANSPORTE UNIVERSITARIO                                                       |                 |
| 0.012.000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                          | 154.355,00      |
| 08-SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE                                              |                 |
| 08.01-DEPTO TURISMO                                                                |                 |

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

| Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação                                   | Valores<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 13-Cultura                                                                               |                 |
| 392-Difusão Cultural                                                                     |                 |
| 270-PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS                                              |                 |
| 1.069.000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS                                               | 5.000,00        |
| 23-Comércio e Serviços                                                                   |                 |
| 695-Turismo                                                                              |                 |
| 346-FOMENTO AO TURISMO LOCAL                                                             |                 |
| 1.014.000-OBAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA                                               | 5.000,00        |
| 1.015.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO                               | 3.000,00        |
| 1.099.000-CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEI                                               | 10.000,00       |
| 2.037.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO TURISMO SUSTENTAVEL                | 1.500,00        |
| 2.038.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO | 496.950,00      |
| 08.02-FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.                                           |                 |
| 23-Comércio e Serviços                                                                   |                 |
| 695-Turismo                                                                              |                 |
| 346-FOMENTO AO TURISMO LOCAL                                                             |                 |
| 2.039.000-MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO                                             | 1.500,00        |
| 08.03-DEPARTAMENTO CULTURAL                                                              |                 |
| 13-Cultura                                                                               |                 |
| 392-Difusão Cultural                                                                     |                 |
| 270-PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS                                              |                 |
| 0.013.000-CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS                                             | 30.000,00       |
| 0.030.000-PATROCINIO A ENTIDADES CULTURAIS                                               | 35.000,00       |
| 1.018.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL                                 | 2.000,00        |
| 2.040.000-MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS                 | 642.050,00      |
| 08.04-FUNDO M. CULTURA                                                                   |                 |
| 13-Cultura                                                                               |                 |
| 392-Difusão Cultural                                                                     |                 |
| 270-PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS                                              |                 |
| 1.020.000-AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA                                       | 500,00          |
| 2.041.000-MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS                            | 1.310,00        |
| 08.05-FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL                                           |                 |
| 13-Cultura                                                                               |                 |
| 392-Difusão Cultural                                                                     |                 |
| 270-PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS                                              |                 |
| 2.042.000-PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL                                                | 500,00          |
| 08.06-DEPTO M. DESPORTOS                                                                 |                 |
| 27-Desporto e Lazer                                                                      |                 |
| 812-Desporto Comunitário                                                                 |                 |
| 372-DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR                                                    |                 |
| 1.021.000-OBAS NO ESTADIO ERNESTO DORNELES                                               | 5.000,00        |
| 1.022.000-CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO                                                 | 50.000,00       |

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

| Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação                                   | Valores<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.023.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR                                       | 3.000,00        |
| 1.070.000-OBRA S E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA                                              | 5.000,00        |
| 2.043.000-MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR                                      | 348.596,00      |
| 374-PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS                                                    |                 |
| 0.026.000-PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS                                              | 35.000,00       |
| 08.07-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES                                                        |                 |
| 27-Desporto e Lazer                                                                      |                 |
| 812-Desporto Comunitário                                                                 |                 |
| 372-DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR                                                    |                 |
| 2.045.000-MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS                                 | 10.000,00       |
| 09-SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE                                                           |                 |
| 09.01-SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE                                                        |                 |
| 18-Gestão Ambiental                                                                      |                 |
| 541-Preservação e Conservação Ambiental                                                  |                 |
| 311-GESTÃO DO MEIO AMBIENTE                                                              |                 |
| 1.028.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE                            | 2.000,00        |
| 2.046.000-MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE | 363.450,00      |
| 2.047.000-MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL                     | 23.850,00       |
| 2.102.000-COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO                                      | 30.000,00       |
| 2.120.000-COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO                                | 1.813.000,00    |
| 09.02-FUNDO M. MEIO AMBIENTE                                                             |                 |
| 18-Gestão Ambiental                                                                      |                 |
| 541-Preservação e Conservação Ambiental                                                  |                 |
| 311-GESTÃO DO MEIO AMBIENTE                                                              |                 |
| 1.029.000-OBRA S E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL                          | 1.400,00        |
| 1.031.000-AQUISICAO DE BENS MOVEIS                                                       | 5.100,00        |
| 2.048.000-ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE                                            | 99.188,00       |
| 2.049.000-MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL                     | 21.500,00       |
| 10-SECRETARIA M. SAUDE                                                                   |                 |
| 10.01-FUNDO M. SAUDE                                                                     |                 |
| 10-Saúde                                                                                 |                 |
| 122-Administração Geral                                                                  |                 |
| 152-ASSISTENCIA MEDICA BASICA                                                            |                 |
| 0.029.000-APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAUDE                                     | 7.200,00        |
| 2.052.000-GESTAO DO SUS                                                                  | 1.197.550,00    |
| 301-Atenção Básica                                                                       |                 |
| 152-ASSISTENCIA MEDICA BASICA                                                            |                 |
| 1.032.000-OBRA S E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE                                   | 5.000,00        |
| 1.033.000-AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE                               | 20.000,00       |
| 2.050.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE                                           | 1.000,00        |
| 2.051.000-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO                                          | 3.389.581,00    |
| 2.054.000-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE                                  | 1.000,00        |

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

| Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação                        | Valores<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.055.000-PROGRAMA MAIS MEDICOS                                               | 42.000,00       |
| 2.126.000-ACOES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS      | 1.500,00        |
| 157-SAÚDE BUCAL                                                               |                 |
| 2.056.000-MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO                              | 794.350,00      |
| 160-ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                  |                 |
| 2.057.000-ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO                                | 1.388.440,00    |
| 2.127.000-ASSISTENCIA FARMACEUTICA RELACIONADA AO CORONAVIRUS                 | 1.000,00        |
| 161-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                             |                 |
| 2.058.000-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                              | 1.003.848,00    |
| 162-SAÚDE DA FAMÍLIA                                                          |                 |
| 2.059.000-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA                                         | 1.185.360,00    |
| 2.060.000-ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL                                | 403.934,00      |
| 163-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                                             |                 |
| 2.112.000-ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                         | 106.400,00      |
| 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                     |                 |
| 158-ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR                                           |                 |
| 0.025.000-SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES DE SAUDE                          | 10.000,00       |
| 1.060.000-AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE               | 10.000,00       |
| 2.061.000-ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA                                       | 394.543,00      |
| 2.062.000-ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO                          | 9.723.292,00    |
| 2.128.000-ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS | 3.000,00        |
| 305-Vigilância Epidemiológica                                                 |                 |
| 181-VIGILANCIA EM SAUDE                                                       |                 |
| 1.062.000-AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE              | 3.000,00        |
| 2.065.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE                      | 803.178,00      |
| 2.129.000- ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS           | 8.472,00        |
| 373-SANIDADE ANIMAL                                                           |                 |
| 0.016.000-CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS         | 40.000,00       |
| 11-SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO                                     |                 |
| 11.01-DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL                                         |                 |
| 8-Assistência Social                                                          |                 |
| 241-Assistência ao Idoso                                                      |                 |
| 95-PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA                                         |                 |
| 2.068.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO                           | 1.500,00        |
| 243-Assistência à Criança e ao Adolescente                                    |                 |
| 110-DEFESA DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                |                 |
| 1.034.000-AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR                           | 3.000,00        |
| 2.066.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE       | 1.500,00        |
| 2.067.000-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                                      | 292.850,00      |
| 244-Assistência Comunitária                                                   |                 |
| 120-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                                                    |                 |
| 0.017.000-SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                                 | 10.000,00       |

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

| Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação                                | Valores<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.100.000-AQUISICAO DE BENS PARA O CENTRO SOCIAL URBANO                               | 2.000,00        |
| 2.069.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL                              | 2.000,00        |
| 2.070.000-REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS                                       | 2.000,00        |
| 2.071.000-MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO                                          | 56.300,00       |
| 2.072.000-CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS                                     | 42.000,00       |
| 2.073.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS                                      | 1.000,00        |
| 11.02-FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL                                                     |                 |
| 8-Assistência Social                                                                  |                 |
| 241-Assistência ao Idoso                                                              |                 |
| 95-PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA                                                 |                 |
| 0.018.000-SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO                                         | 28.120,00       |
| 243-Assistência à Criança e ao Adolescente                                            |                 |
| 110-DEFESA DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                        |                 |
| 0.019.000-SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                       | 20.000,00       |
| 1.037.000-OBRA E INFRAESTRUTURA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE    | 5.000,00        |
| 1.038.000-AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO                                | 6.000,00        |
| 2.075.000-MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE               | 1.053.790,00    |
| 244-Assistência Comunitária                                                           |                 |
| 100-INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO                                            |                 |
| 0.020.000-SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA                         | 103.547,14      |
| 120-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                                                            |                 |
| 1.039.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL                 | 5.000,00        |
| 1.063.000-AQUISICAO DE BENS PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | 6.500,00        |
| 1.064.000-AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS                                       | 3.800,00        |
| 1.065.000-AQUISICAO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA                               | 6.000,00        |
| 2.076.000-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL                            | 1.319.950,00    |
| 2.077.000-BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO                                            | 778.091,56      |
| 2.078.000-SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA                        | 352.904,00      |
| 2.080.000-GESTÃO DO SUAS                                                              | 7.000,00        |
| 2.081.000-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA                                 | 300,00          |
| 2.082.000-MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA                                        | 38.760,00       |
| 2.122.000-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS                         | 39.710,00       |
| 2.130.000-ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS                     | 1.500,00        |
| 2.131.000-ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA RELACIONADAS AO CORONAVIRUS                 | 2.855,00        |
| 121-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                                                          |                 |
| 1.080.000-AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS    | 2.500,00        |
| 2.083.000-ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS                           | 554.475,00      |
| 2.121.000-SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS         | 27.192,00       |
| 2.132.000-ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS               | 2.855,00        |
| 11.03-FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                         |                 |
| 8-Assistência Social                                                                  |                 |
| 243-Assistência à Criança e ao Adolescente                                            |                 |

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

| Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação                     | Valores<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 110-DEFESA DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                             |                 |
| 0.021.000-SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                  | 31.300,00       |
| 1.094.000-AQUISICAO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO                       | 1.000,00        |
| 2.084.000-ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                           | 11.440,00       |
| 11.04-FUNDO M. IDOSO                                                       |                 |
| 8-Assistência Social                                                       |                 |
| 241-Assistência ao Idoso                                                   |                 |
| 95-PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA                                      |                 |
| 0.022.000-SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO         | 17.310,00       |
| 2.085.000-ASSISTENCIA AO IDOSO                                             | 750,00          |
| 11.05-FUNDO M. ANTIDROGAS                                                  |                 |
| 8-Assistência Social                                                       |                 |
| 244-Assistência Comunitária                                                |                 |
| 120-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                                                 |                 |
| 2.086.000-CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS                                      | 400,00          |
| 11.06-DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO                                         |                 |
| 16-Habitação                                                               |                 |
| 482-Habitação Urbana                                                       |                 |
| 291-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                                          |                 |
| 1.040.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO  | 2.000,00        |
| 2.088.000-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO       | 1.500,00        |
| 2.089.000-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO             | 129.000,00      |
| 11.07-FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO                                      |                 |
| 16-Habitação                                                               |                 |
| 482-Habitação Urbana                                                       |                 |
| 291-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                                          |                 |
| 1.042.000-IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR                                | 500,00          |
| 1.044.000-OBRA DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES                         | 500,00          |
| 2.090.000-RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES                             | 1.000,00        |
| 11.08-SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL                                            |                 |
| 6-Segurança Pública                                                        |                 |
| 182-Defesa Civil                                                           |                 |
| 85-APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA                                     |                 |
| 1.045.000-AQUISICAO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL             | 2.000,00        |
| 2.091.000-MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC | 11.000,00       |
| 11.09-FUNDO M. DEFESA CIVIL                                                |                 |
| 6-Segurança Pública                                                        |                 |
| 182-Defesa Civil                                                           |                 |
| 85-APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA                                     |                 |
| 2.092.000-ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL                               | 12.000,00       |
| 12-SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO                                            |                 |
| 12.01-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                          |                 |

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

| Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação                         | Valores<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 26-Transporte                                                                  |                 |
| 781-Transporte Aéreo                                                           |                 |
| 358-INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA                                               |                 |
| 2.093.000-MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS                                       | 68.450,00       |
| 782-Transporte Rodoviário                                                      |                 |
| 361-CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS                                                    |                 |
| 1.046.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO                 | 10.000,00       |
| 2.094.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO             | 2.455.050,00    |
| 12.02-DPTO DE SERVICOS URBANOS                                                 |                 |
| 15-Urbanismo                                                                   |                 |
| 451-Infra-Estrutura Urbana                                                     |                 |
| 280-SISTEMA VIARIO URBANO                                                      |                 |
| 1.047.000-PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA                 | 35.000,00       |
| 1.048.000-AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO                                          | 1.000,00        |
| 2.095.000-MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS                       | 923.570,00      |
| 452-Serviços Urbanos                                                           |                 |
| 285-SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA                                              |                 |
| 1.049.000-AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS URBANOS                              | 1.000,00        |
| 1.050.000-IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS                                     | 2.000,00        |
| 1.051.000-OBAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL                         | 1.000,00        |
| 1.052.000-AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA                              | 1.000,00        |
| 1.053.000-OBAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS                                      | 1.000,00        |
| 1.101.000-AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS, PARQUES JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS | 5.000,00        |
| 2.096.000-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS         | 156.750,00      |
| 2.097.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS                                      | 1.730.650,00    |
| 2.098.000-MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                     | 1.582.797,00    |
| 2.099.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA                           | 307.650,00      |
| 2.100.000-MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL                                    | 288.450,00      |
| 17-Saneamento                                                                  |                 |
| 512-Saneamento Básico Urbano                                                   |                 |
| 304-SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA                                               |                 |
| 1.092.000-OBAS DE DRENAGEM URBANA                                              | 68.000,00       |
| 2.101.000-MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA                             | 224.300,00      |
| 13-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA                                         |                 |
| 13.01-SECRETARIA M. AGRICULTURA                                                |                 |
| 20-Agricultura                                                                 |                 |
| 608-Promocao da Producao Agropecuaria                                          |                 |
| 315-ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA                                               |                 |
| 0.023.000-SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO                          | 62.500,00       |
| 1.055.000-AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA                 | 5.000,00        |
| 2.103.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA                | 1.577.150,00    |
| 2.104.000-INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO                             | 282.700,00      |

Fundamento Legal: 123 - Projeto de Lei - Em Tramitação

| Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação                       | Valores<br>2021      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 26-Transporte                                                                |                      |
| 782-Transporte Rodoviário                                                    |                      |
| 361-CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS                                                  |                      |
| 1.074.000-PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS                                  | 10.000,00            |
| 2.105.000-MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES               | 741.200,00           |
| 13.02-FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL                                |                      |
| 20-Agricultura                                                               |                      |
| 608-Promocao da Producao Agropecuaria                                        |                      |
| 315-ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA                                             |                      |
| 1.098.000-AQUISICAO DE BENS PARA O SETOR PRIMARIO                            | 1.000,00             |
| 2.106.000-ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL                              | 1.000,00             |
| 14-SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO                                  |                      |
| 14.01-SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA                                     |                      |
| 6-Segurança Pública                                                          |                      |
| 181-Policiamento                                                             |                      |
| 85-APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA                                       |                      |
| 0.024.000-CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA                 | 70.000,00            |
| 1.056.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA         | 500,00               |
| 1.096.000-IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS | 15.000,00            |
| 2.107.000-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA                    | 137.350,00           |
| 2.125.000-MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS  | 8.000,00             |
| 14.02-SERVICO M. TRANSITO                                                    |                      |
| 6-Segurança Pública                                                          |                      |
| 181-Policiamento                                                             |                      |
| 85-APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA                                       |                      |
| 1.058.000-AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO                  | 1.000,00             |
| 2.108.000-MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO                        | 323.661,00           |
| 14.03-FUNREBOM                                                               |                      |
| 6-Segurança Pública                                                          |                      |
| 182-Defesa Civil                                                             |                      |
| 91-APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                                  |                      |
| 1.059.000-AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS                        | 50.000,00            |
| 2.110.000-MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS                                   | 142.053,00           |
| <b>TOTAL DA LDO</b>                                                          | <b>97.584.000,00</b> |

**Município de : GUAPORÉ**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021**

**Tabela 04 - Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2021 a 2023**

| <b>PODER EXECUTIVO</b>                                                           |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                  | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
| Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF) | 46.654.174,80 | 48.003.564,87 | 49.625.181,34 |
| Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)         | 44.321.466,06 | 45.603.386,63 | 47.143.922,27 |
| Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)        | 41.988.757,32 | 43.203.208,39 | 44.662.663,20 |
|                                                                                  |               |               |               |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                                                         |               |               |               |
|                                                                                  | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
| Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)  | 5.183.797,20  | 5.333.729,43  | 5.513.909,04  |
| Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)          | 4.924.607,34  | 5.067.042,96  | 5.238.213,59  |
| Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)         | 4.665.417,48  | 4.800.356,49  | 4.962.518,13  |

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Lega, Prudencial e de Alerta para as Despesas com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo.

a) quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 5,40% da RCL no Poder Executivo e Legislativo, caberá a emissão do alerta de que trata o inciso II do § 1º do artigo 59;

b) o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente no Executivo e Legislativo. Quando superado, e de acordo com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea "a" do inciso III do artigo 20, ambos da LRF, e coloca o respectivo poder ao alcance das seguintes vedações:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

c) Já quando superado o limite legal, de 6% no Legislativo e de 54% no caso do Executivo, além das vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, o Poder que houver incidido no excesso deverá adotar providências para a eliminação do percentual excedente no prazo e condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º e do caput do artigo 23, e o Município sujeito às restrições dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, todos da LRF.

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021**  
**DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

LRF Art. 5º, inciso V

| TRIBUTO      | MODALIDADE | SETORES/<br>PROGRAMAS/<br>BENEFICIÁRIO | VALOR DA<br>RENÚNCIA EM<br>2021 | FORMA DE<br>COMPENSAÇÃO                                                                                                                                                   |
|--------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPTU         | DESCONTO   |                                        | R\$ 703.360,00                  | A renúncia contemplada nesse demonstrativo não precisará ser compensada, pois a compensação já está ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa da receita |
| <b>TOTAL</b> |            |                                        |                                 | <b>R\$ 703.360,00</b>                                                                                                                                                     |

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021**  
**DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER**  
**CONTINUADO**

LRF Art. 5º, inciso V

| <b>EVENTO</b>                                     | <b>Valor Previsto 2021</b>    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aumento Permanente da Receita (1)</b>          | <b>-1.616.193,75</b>          |
| Decorrente de Receitas Tributárias                | 950.018,28                    |
| Decorrente de Transferências Correntes            | -2.278.448,21                 |
| (-) Transferências ao FUNDEB                      | -287.763,82                   |
| <b>Impacto de Novas DOCC (2)</b>                  | <b>2.278.095,75</b>           |
| Relativas a Pessoal e Encargos Sociais            | 74.935,86                     |
| Relativas a Outras Despesas Correntes             | 2.203.159,89                  |
| <b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)</b> | <b>SEM MARGEM DE EXPANSÃO</b> |

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021**  
**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS**

(LRF Art. 5º, inciso I e Lei Municipal nº 3926/2018 que dispõe sobre a LDO do Município, art. 2º, § 1º)

**(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL**

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                 | <b>METAS FISCAIS<br/>FIXADAS NA LDO<br/>PARA 2021</b> | <b>VALORES<br/>PREVISTOS NA<br/>LEI DE<br/>ORÇAMENTO</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Receitas Totais Previstas            | 83.871.138,59                                         | 88.168.000,00                                            |
| Receitas Primárias Previstas (1)     | 78.111.138,59                                         | 81.947.880,00                                            |
| Despesas Totais Previstas            | 83.871.138,59                                         | 88.168.000,00                                            |
| Despesas Primárias Previstas (2)     | 76.668.138,59                                         | 80.495.488,00                                            |
| Resultado Primário Previsto ( 1 – 2) | 1.443.000,00                                          | 1.452.392,00                                             |

**(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                             | <b>METAS FISCAIS<br/>FIXADAS NA LDO<br/>PARA 2021</b> | <b>VALORES<br/>PREVISTOS NA<br/>LEI DE<br/>ORÇAMENTO</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Receitas Previdenciárias Totais Previstas        | 15.518.000,00                                         | 16.232.000,00                                            |
| Receitas Primárias Previdenciárias Previstas (1) | 8.518.000,00                                          | 10.232.000,00                                            |
| Despesas Previdenciárias Totais Previstas        | 15.518.000,00                                         | 16.232.000,00                                            |
| Despesas Primárias Previdenciárias Previstas (2) | 15.518.000,00                                         | 16.232.000,00                                            |
| Resultado Primário Previsto para o RPPS ( 1 – 2) | -7.000.000,00                                         | -6.000.000,00                                            |

**(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)**

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                 | <b>METAS FISCAIS<br/>FIXADAS NA LDO<br/>PARA 2021</b> | <b>VALORES<br/>PREVISTOS NA<br/>LEI DE<br/>ORÇAMENTO</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Receitas Totais Previstas            | 99.389.138,59                                         | 104.400.000,00                                           |
| Receitas Primárias Previstas (1)     | 86.629.138,59                                         | 92.179.880,00                                            |
| Despesas Totais Previstas            | 99.389.138,59                                         | 104.400.000,00                                           |
| Despesas Primárias Previstas (2)     | 92.186.138,59                                         | 96.727.488,00                                            |
| Resultado Primário Previsto ( 1 – 2) | -5.557.000,00                                         | -4.547.608,00                                            |

## **MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA**

A) Os valores referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2020 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de Setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas:

- Receitas Diretamente Arrecadadas: dentre as receitas tributárias, o IPTU apresentou o melhor desempenho nos anos anteriores.

- Para as projeções do IPTU, foram consideradas correção de aproximadamente 15,64%, referente ao IGPM estimado.

- Nas outras receitas tributárias, os estudos apontam para um acréscimo de 15,64% sobre a previsão de arrecadação de 2020, obtendo-se esse percentual a partir das estimativas de IGPM acumulado para 2020.

- Para as receitas de contribuições, que referem-se à contribuição- parte servidores- para o FUNDOPREVI, o valor estimado tem como base os valores do mês de Agosto de 2020, com uma previsão de crescimento de 3,67%, sendo 2,27% de previsão de reajuste da folha e 1,4% de previsão de crescimento de folha de pagamento dos servidores.

- Nas receitas patrimoniais, também foi considerado um crescimento de 15,64% sobre o valor reestimado para 2020. No tocante à remuneração de depósitos bancários e remuneração de investimentos, o valor foi obtido a partir dos valores reestimados para 2020 e as projeções do mercado financeiro para 2020.

- Nas receitas agropecuárias e de serviços, também foi considerado um crescimento de 15,64% sobre o valor reestimado para o exercício de 2020.

- Receitas de Transferências: com relação ao FPM, o crescimento previsto é de 7,90% em relação ao reestimado para 2020, conforme subsídios da FAMURS para elaboração do orçamento, os quais foram estimados com base na Proposta Orçamentária do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional- STN.

- As transferências da União destinadas à área da Saúde, foram estimadas a partir do arrecadado no mês de Setembro de 2020. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado no próximo ano tende a manter-se nos mesmos patamares de 2020.

- Os recursos do FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social, foram orçados com base no Plano de Aplicação aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

- O valor da transferência do SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL, foi baseado nos dados constantes do estudo preliminar da FAMURS, baseado na quota aluno estimada de R\$ 426,40.

- Com relação aos recursos federais destinados à área de Educação, os valores foram baseados nas parcelas recebidas em 2020, sem previsão de reajuste.

- Os repasses de ICMS, IPVA e IPI EXPORTAÇÃO foram baseados no estudo da FAMURS e considerando a reestimativa para 2020. O ICMS contém o novo índice previsto para o Município, de 0,193062.

- Os repasses do Estado para a Saúde foram calculados com base nas receitas de 2020, sem previsão de reajuste.

- O valor previsto para o FUNDEB foi calculado com base no número de alunos oriundo do Censo Escolar de 2020 e na quota aluno preliminar, calculada com base na Portaria do MEC 02/20 e apresentada nos subsídios da FAMURS. Espera-se uma variação de 9,60% em relação ao reestimado para 2020.

- As receitas intraorçamentárias, que representam a parte patronal da contribuição previdenciária ao FUNDOPREVI, contém a previsão de reajuste de 2,27% mais o crescimento vegetativo estimado em 1,4%, para o exercício de 2021, baseado na folha de pagamento do mês de Agosto de 2020.

- As deduções da receita contém os valores referentes à contribuição para o FUNDEB sobre o FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI/Exportação e o desconto previsto para o pagamento à vista do IPTU, baseado na projeção de 15,64%, conforme a estimativa do IGPM.

- Para as outras transferências legais e demais receitas, a perspectiva é de estabilidade ou uma pequena variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

Acompanha essa explanação, a tabela contendo a receita, os valores reestimados para 2020, o índice utilizado ou critério para a estimativa e os valores estimados para 2021, utilizados para elaboração da receita contida na proposta orçamentária para 2021 e a informação da FAMURS que serviram de subsídio para elaboração do orçamento para o exercício de 2021.

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**  
**– ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IV e art. 20, § 2º

**RECEITAS**

| <b>Especificação</b>                      | <b>Recursos do Tesouro</b> | <b>Recursos de Outras Fontes</b> | <b>Total</b>          |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>REC. CORRENTES</b>                     |                            |                                  |                       |
| Imp. Taxas e Contr. de Melh.              | 12.634.982,10              | 7.867.949,00                     | 20.502.931,10         |
| Rec. Contribuições                        | 26.830,00                  | 5.719.697,00                     | 5.746.527,00          |
| Rec. Patrimonial                          | 140.645,00                 | 6.035.000,00                     | 6.175.645,00          |
| Rec. Agropecuária                         | 14.220,00                  |                                  | 14.220,00             |
| Rec. Industriais                          |                            |                                  |                       |
| Rec. Serviços                             |                            |                                  |                       |
| Transf. Correntes                         | 25.815.601,80              | 39.815.078,10                    | 65.630.679,90         |
| Outras Rec. Corr.                         | 72.347,00                  | 202.530,00                       | 274.877,00            |
| <b>REC. DE CAPITAL</b>                    |                            |                                  |                       |
| Oper. De Crédito                          |                            |                                  |                       |
| Alienação de Bens                         |                            |                                  |                       |
| Empr. Concedidos                          |                            |                                  |                       |
| Transf. De Capital                        |                            |                                  |                       |
| Outras Rec Capital                        |                            |                                  |                       |
| <b>REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b> |                            |                                  |                       |
| Rec. Contribuições                        |                            | 6.055.120,00                     | 6.055.120,00          |
| Rec. Patrimonial                          |                            |                                  |                       |
| Outras Rec. Corr.                         |                            |                                  |                       |
| <b>(-) Deduções da Receita</b>            |                            |                                  |                       |
| <b>T O T A L</b>                          | <b>38.704.625,90</b>       | <b>65.695.374,10</b>             | <b>104.400.000,00</b> |

**DESPESAS**

| <b>Especificação</b>                     | <b>Orçamento Fiscal</b> | <b>Seguridade Social</b> | <b>Total</b>          |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>DESP. CORRENTES</b>                   |                         |                          |                       |
| Pessoal e Encargos Sociais               | 36.000.300,00           | 17.544.042,00            | 53.544.342,00         |
| Juros e Encargos da Dívida               | 336.000,00              |                          | 336.000,00            |
| Outras Despesas Correntes                | 21.535.002,30           | 20.172.005,70            | 41.707.008,00         |
| <b>DESP. DE CAPITAL</b>                  |                         |                          |                       |
| Investimentos                            | 549.850,00              | 92.800,00                | 642.650,00            |
| Inversões Financeiras                    | 1.000,00                |                          | 1.000,00              |
| Amortização da Dívida                    | 1.353.000,00            |                          | 1.353.000,00          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E DO RPPS</b> | <b>6.816.000,00</b>     |                          | <b>6.816.000,00</b>   |
| <b>T O T A L</b>                         | <b>66.591.152,30</b>    | <b>37.808.847,70</b>     | <b>104.400.000,00</b> |

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021**  
**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM**  
**RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VII**  
**Metodologia da IN nº 12/2017, do TCE/RS**

| <b>Especificação das Receitas</b>                                       | <b>Previsão 2021</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes                                                      | 107.308.998,60       |
| (-) I R R F s / Rendimento do Trabalho                                  | -1.771.380,00        |
| (-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS | -3.974.350,00        |
| (-) Compensação Previdenciária ao RPPS                                  | -202.530,00          |
| (-) Rendimentos de Aplicações do RPPS                                   | -6.000.000,00        |
| (-) Deduções para o FUNDEB                                              | -8.260.758,60        |
| (-) Outras Deduções                                                     | -703.360,00          |
| <b>(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)</b>                      | <b>86.396.620,00</b> |
| Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)          | 46.654.174,80        |
| Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)   | 44.321.466,06        |
| Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)         | 5.183.797,20         |
| Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)   | 4.924.607,34         |

| <b>Especificação das Despesas</b>                              | <b>Despesa do<br/>Executivo<br/>2021</b> | <b>Despesa do<br/>Legislativo<br/>2021</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais              | 42.994.542,00                            | 1.539.800,00                               |
| (-) Pensionistas (Recursos Próprios)                           | -480.000,00                              | -126.300,00                                |
| (-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho                            | -1.699.800,00                            | -71.580,00                                 |
| (-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores               | -1.000,00                                |                                            |
| (-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores               | -200,00                                  |                                            |
| ( - ) Outras Deduções da Despesa com Pessoal                   | -1.897.200,00                            | -34.659,93                                 |
| <b>Despesa com pessoal prevista</b>                            | <b>38.916.342,00</b>                     | <b>1.307.260,07</b>                        |
| <b>Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista</b> | <b>45,04%</b>                            | <b>1,51%</b>                               |

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E**  
**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:**

- Constituição Federal, art. 212  
- Lei Federal nº 9.394/1996  
- Lei Federal nº 11.494/2007

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VIII

| ESPECIFICAÇÃO                                        | PREVISÃO      | 25 %          | ESPECIFICAÇÃO             | GASTOS MDE   | GASTOS FUNDEB |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|
| I P T U                                              | 9.822.370,00  | 2.455.592,50  | ENSINO FUNDAMENTAL        | 4.135.550,00 | 8.260.650,00  |
| I T B I                                              | 1.518.300,00  | 379.575,00    | ENSINO MÉDIO              |              |               |
| I S S Q N                                            | 5.261.900,00  | 1.315.475,00  | ENSINO PROFISSIONAL       |              |               |
| I R R F                                              | 2.269.200,00  | 567.300,00    | ENSINO SUPERIOR           |              |               |
| F P M                                                | 20.387.280,00 | 5.096.820,00  | EDUCAÇÃO INFANTIL         | 2.878.150,00 | 7.983.550,00  |
| I T R                                                | 24.000,00     | 6.000,00      | EDUC.JOVENS E ADULT       | 64.750,00    |               |
| LC 87/96                                             |               |               | EDUCAÇÃO ESPECIAL         |              | 737.800,00    |
| I C M S                                              | 18.041.060,00 | 4.510.265,00  |                           |              |               |
| I P V A                                              | 4.305.943,00  | 1.076.485,75  | OUTRAS SUBFUNÇÕES         | 1.089.000,00 |               |
| IPI / Exportação                                     | 267.720,00    | 66.930,00     |                           |              |               |
| SUBTOTAL                                             | 61.897.773,00 | 15.474.443,25 |                           |              |               |
| RETORNO DO FUNDEB                                    |               | 16.967.000,00 |                           |              |               |
| (-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB                         |               | -8.260.758,60 |                           |              |               |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb) |               | 25.000,00     |                           |              |               |
|                                                      |               |               | TOTAL FIXADO              | 8.167.450,00 | 16.982.000,00 |
| MÍNIMO A APLICAR                                     |               | 24.205.684,65 | TOTAL FIXADO MDE e FUNDEB |              | 25.149.450,00 |

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
**EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:**  
**Constituição Federal, art. 198**  
**Lei Complementar nº 141/2012**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IX**

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                 | <b>PREVISÃO</b> | <b>15 %</b>         | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>            | <b>GASTOS<br/>A S P S</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>I P T U</b>                                       | 9.822.370,00    | 1.473.355,50        | ADMINISTRAÇÃO GERAL             | 1.197.550,00              |
| <b>I T B I</b>                                       | 1.518.300,00    | 227.745,00          | ATENÇÃO BÁSICA                  | 3.645.950,00              |
| <b>I S S Q N</b>                                     | 5.261.900,00    | 789.285,00          | ASSIST.HOSPITALAR E<br>AMBULAT. | 3.941.250,00              |
| <b>I R R F</b>                                       | 2.269.200,00    | 340.380,00          | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA       | 786.772,00                |
| <b>F P M</b>                                         | 20.387.280,00   | 3.058.092,00        |                                 |                           |
| <b>I T R</b>                                         | 24.000,00       | 3.600,00            |                                 |                           |
| <b>LC 87/96</b>                                      |                 |                     |                                 |                           |
| <b>I C M S</b>                                       | 18.041.060,00   | 2.706.159,00        |                                 |                           |
| <b>I P V A</b>                                       | 4.305.943,00    | 645.891,45          |                                 |                           |
| <b>IPI / EXPORTAÇÃO</b>                              | 267.720,00      | 40.158,00           |                                 |                           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                      | 61.897.773,00   | <b>9.284.665,95</b> |                                 |                           |
| <b>Rendimentos de<br/>Aplicações<br/>Financeiras</b> |                 | 10.000,00           |                                 |                           |
| <b>MÍNIMO A APLICAR</b>                              |                 | <b>9.294.665,95</b> | <b>TOTAL FIXADO</b>             | <b>9.571.522,00</b>       |

**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021**  
**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER**  
**LEGISLATIVO**

Art. 29-A da Constituição Federal  
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, XI e art. .13, §2º  
IN TCE/RS nº 12/2017

| <b>Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior</b><br><b>Especificação</b>  | <b>Arrec. Até</b><br><b>Setembro/</b><br><b>2020</b> | <b>Tendência Até</b><br><b>o Final do</b><br><b>Exercício</b> | <b>Total</b>         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.1.0.0.00.0.0.00 – Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias                        | 15.580.997,00                                        | 3.611.947,39                                                  | 19.192.944,39        |
| 1.2.1.8.01.1.0.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS                       | 2.188.367,71                                         | 851.880,31                                                    | 3.040.248,02         |
| 1.2.4.0.00.1.0.00 – Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública          | 1.135.544,76                                         | 373.749,00                                                    | 1.509.293,76         |
| 1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota Parte do FPM – Cota Mensal                                   | 12.775.266,94                                        | 4.523.718,81                                                  | 17.298.985,75        |
| 1.7.1.8.01.3.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro           |                                                      | 827.618,00                                                    | 827.618,00           |
| 1.7.1.8.01.4.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Julho              | 805.418,85                                           |                                                               | 805.418,85           |
| 1.7.1.8.01.5.0.00 - Cota Parte do ITR                                                 | 5.125,00                                             | 18.000,00                                                     | 23.125,00            |
| 1.7.1.8.01.8.0.00 – Cota Parte IOF/OURO                                               |                                                      |                                                               |                      |
| 1.7.1.8.06.1.0.00 - Transf. Financ.ICMS LC 87/96                                      |                                                      |                                                               |                      |
| 1.7.2.8.01.1.0.00 – Cota Parte do ICMS                                                | 11.754.259,71                                        | 4.393.000,00                                                  | 16.147.259,71        |
| 1.7.2.8.01.2.0.00 – Cota Parte do IPVA                                                | 3.438.097,04                                         | 662.805,59                                                    | 4.100.902,63         |
| 1.7.2.8.01.3.0.00 – Cota Parte do IPI – Municípios                                    | 160.046,17                                           | 54.460,12                                                     | 214.506,29           |
| 1.7.2.8.01.4.0.00 – Cota Parte da CIDE                                                | 17.026,81                                            |                                                               | 17.026,81            |
| 1.7.2.8.01.5.1.01 – Cota Parte do antigo ITCD                                         |                                                      |                                                               |                      |
| <b>(-) Deduções das receitas acima (exceto as deduções para a formação do Fundeb)</b> | -768.092,40                                          |                                                               | -768.092,40          |
| <b>S O M A -----&gt;</b>                                                              | <b>47.092.057,59</b>                                 | <b>15.317.179,22</b>                                          | <b>62.409.236,81</b> |

**Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo**

|                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior                           | R\$                  |
| População do Município                                                                                | 25.968<br>Habitantes |
| Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal                                         | 7 % R R E A          |
| Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo                                                    | 4.368.646,58         |
| Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º) | 3.058.052,61         |

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAPORÉ-**

FUNDOPREVI, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1701/1993

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                                   |                      | DESPESAS FIXADAS           |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Especificação                                                        | Valor                | Especificação              | Valor                |
| REC. CORRENTES                                                       | 10.176.880,00        | DESP. CORRENTES            | 9.676.000,00         |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                                 |                      | Pessoal e Encargos Sociais | 9.010.000,00         |
| Rec. Contribuições                                                   | 3.974.350,00         | Juros e Encargos da Dívida |                      |
| Rec. Patrimonial                                                     | 6.000.000,00         | Outras Despesas Correntes  | 666.000,00           |
| Rec. Agropecuária                                                    |                      |                            |                      |
| Rec. Industriais                                                     |                      |                            |                      |
| Rec. Serviços                                                        |                      |                            |                      |
| Transf. Correntes                                                    |                      |                            |                      |
| Outras Rec. Corr.                                                    | 202.530,00           |                            |                      |
| REC. DE CAPITAL                                                      |                      | DESPESAS DE CAPITAL        |                      |
| Oper. De Crédito                                                     |                      | Investimentos              |                      |
| Alienação de Bens                                                    |                      | Inversões Financeiras      |                      |
| Amortização de Empréstimos                                           |                      | Amortização da Dívida      |                      |
| Transf. De Capital                                                   |                      |                            |                      |
| Outras Rec Capital                                                   |                      |                            |                      |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 | 6.055.120,00         | RESERVA DO RPPS            | 6.556.000,00         |
| Rec. Contribuições                                                   | 6.055.120,00         |                            |                      |
| (-) Deduções da Receita                                              |                      |                            |                      |
| <b>(+) Aportes Financeiros de<br/>recursos próprios do Município</b> |                      |                            |                      |
| <b>T O T A L</b>                                                     | <b>16.232.000,00</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>16.232.000,00</b> |

Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUSTENTÁVEL**, CRIADO PELA

LEI MUNICIPAL 3291/2012

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                                   |                 | DESPESAS FIXADAS           |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Especificação                                                        | Valor           | Especificação              | Valor           |
| REC. CORRENTES                                                       |                 | DESP. CORRENTES            | 1.500,00        |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                                 |                 | Pessoal e Encargos Sociais |                 |
| Rec. Contribuições                                                   |                 | Juros e Encargos da Dívida |                 |
| Rec. Patrimonial                                                     |                 | Outras Despesas Correntes  | 1.500,00        |
| Rec. Agropecuária                                                    |                 |                            |                 |
| Rec. Industriais                                                     |                 |                            |                 |
| Rec. Serviços                                                        |                 |                            |                 |
| Transf. Correntes                                                    |                 |                            |                 |
| Outras Rec. Corr.                                                    |                 |                            |                 |
| REC. DE CAPITAL                                                      |                 | DESPESAS DE CAPITAL        |                 |
| Oper. De Crédito                                                     |                 | Investimentos              |                 |
| Alienação de Bens                                                    |                 | Inversões Financeiras      |                 |
| Amortização de Empréstimos                                           |                 | Amortização da Dívida      |                 |
| Transf. De Capital                                                   |                 |                            |                 |
| Outras Rec Capital                                                   |                 |                            |                 |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 |                 |                            |                 |
| Rec. Contribuições                                                   |                 |                            |                 |
| (-) Deduções da Receita                                              |                 |                            |                 |
| <b>(+) Aportes Financeiros de<br/>recursos próprios do Município</b> | <b>1.500,00</b> |                            |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>1.500,00</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>1.500,00</b> |

**Nota:** O valor da linha “ Aportes Financeiros “ corresponde ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO.

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO CONSELHO

## MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2560/2004

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                                   |                 | DESPESAS FIXADAS           |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Especificação                                                        | Valor           | Especificação              | Valor           |
| REC. CORRENTES                                                       |                 | DESP. CORRENTES            | 1.310,00        |
|                                                                      |                 |                            |                 |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                                 |                 | Pessoal e Encargos Sociais |                 |
| Rec. Contribuições                                                   |                 | Juros e Encargos da Dívida |                 |
| Rec. Patrimonial                                                     |                 | Outras Despesas Correntes  | 1.310,00        |
| Rec. Agropecuária                                                    |                 |                            |                 |
| Rec. Industriais                                                     |                 |                            |                 |
| Rec. Serviços                                                        |                 |                            |                 |
| Transf. Correntes                                                    |                 |                            |                 |
| Outras Rec. Corr.                                                    |                 |                            |                 |
|                                                                      |                 |                            |                 |
| REC. DE CAPITAL                                                      |                 | DESPESAS DE CAPITAL        | 500,00          |
|                                                                      |                 |                            |                 |
| Oper. De Crédito                                                     |                 | Investimentos              | 500,00          |
| Alienação de Bens                                                    |                 | Inversões Financeiras      |                 |
| Amortização de Empréstimos                                           |                 | Amortização da Dívida      |                 |
| Transf. De Capital                                                   |                 |                            |                 |
| Outras Rec Capital                                                   |                 |                            |                 |
|                                                                      |                 |                            |                 |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 |                 |                            |                 |
|                                                                      |                 |                            |                 |
| Rec. Contribuições                                                   |                 |                            |                 |
|                                                                      |                 |                            |                 |
| (-) Deduções da Receita                                              |                 |                            |                 |
|                                                                      |                 |                            |                 |
| <b>(+) Aportes Financeiros de<br/>recursos próprios do Município</b> | <b>1.810,00</b> |                            |                 |
|                                                                      |                 |                            |                 |
| <b>T O T A L</b>                                                     | <b>1.810,00</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>1.810,00</b> |

Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.

---

 PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE GUAPORÉ**, CRIADO PELA LEI  
MUNICIPAL 2699/2006  
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                                   |               | DESPESAS FIXADAS           |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Especificação                                                        | Valor         | Especificação              | Valor         |
| REC. CORRENTES                                                       |               | DESP. CORRENTES            | 500,00        |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                                 |               | Pessoal e Encargos Sociais |               |
| Rec. Contribuições                                                   |               | Juros e Encargos da Dívida |               |
| Rec. Patrimonial                                                     |               | Outras Despesas Correntes  | 500,00        |
| Rec. Agropecuária                                                    |               |                            |               |
| Rec. Industriais                                                     |               |                            |               |
| Rec. Serviços                                                        |               |                            |               |
| Transf. Correntes                                                    |               |                            |               |
| Outras Rec. Corr.                                                    |               |                            |               |
| REC. DE CAPITAL                                                      |               | DESPESAS DE CAPITAL        |               |
| Oper. De Crédito                                                     |               | Investimentos              |               |
| Alienação de Bens                                                    |               | Inversões Financeiras      |               |
| Amortização de Empréstimos                                           |               | Amortização da Dívida      |               |
| Transf. De Capital                                                   |               |                            |               |
| Outras Rec Capital                                                   |               |                            |               |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 |               |                            |               |
| Rec. Contribuições                                                   |               |                            |               |
| (-) Deduções da Receita                                              |               |                            |               |
| <b>(+) Aportes Financeiros de<br/>recursos próprios do Município</b> | <b>500,00</b> |                            |               |
| <b>T O T A L</b>                                                     | <b>500,00</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>500,00</b> |

Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2690/2006

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                           |            | DESPESAS FIXADAS           |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Especificação                                                | Valor      | Especificação              | Valor      |
| REC. CORRENTES                                               | 127.188,00 | DESP. CORRENTES            | 120.688,00 |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                         | 127.188,00 | Pessoal e Encargos Sociais |            |
| Rec. Contribuições                                           |            | Juros e Encargos da Dívida |            |
| Rec. Patrimonial                                             |            | Outras Despesas Correntes  | 120.688,00 |
| Rec. Agropecuária                                            |            |                            |            |
| Rec. Industriais                                             |            |                            |            |
| Rec. Serviços                                                |            |                            |            |
| Transf. Correntes                                            |            |                            |            |
| Outras Rec. Corr.                                            |            |                            |            |
| REC. DE CAPITAL                                              |            | DESPESAS DE CAPITAL        | 6.500,00   |
| Oper. De Crédito                                             |            | Investimentos              | 6.500,00   |
| Alienação de Bens                                            |            | Inversões Financeiras      |            |
| Amortização de Empréstimos                                   |            | Amortização da Dívida      |            |
| Transf. De Capital                                           |            |                            |            |
| Outras Rec Capital                                           |            |                            |            |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                         |            |                            |            |
| Rec. Contribuições                                           |            |                            |            |
| (-) Deduções da Receita                                      |            |                            |            |
| (+) Aportes Financeiros de<br>recursos próprios do Município |            |                            |            |
| TOTAL                                                        | 127.188,00 | TOTAL                      | 127.188,00 |

Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.

## PRESIDENTE DO CONSELHO

## MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1818/1994  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                           |               | DESPESAS FIXADAS           |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Especificação                                                | Valor         | Especificação              | Valor         |
| REC. CORRENTES                                               | 20.372.295,95 | DESP. CORRENTES            | 20.500.648,00 |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                         | 2.936.269,50  | Pessoal e Encargos Sociais | 4.208.572,00  |
| Rec. Contribuições                                           |               | Juros e Encargos da Dívida |               |
| Rec. Patrimonial                                             | 10.000,00     | Outras Despesas Correntes  | 16.292.076,00 |
| Rec. Agropecuária                                            |               |                            |               |
| Rec. Industriais                                             |               |                            |               |
| Rec. Serviços                                                |               |                            |               |
| Transf. Correntes                                            | 17.426.026,45 |                            |               |
| Outras Rec. Corr.                                            |               |                            |               |
| REC. DE CAPITAL                                              |               | DESPESAS DE CAPITAL        | 43.000,00     |
| Oper. De Crédito                                             |               | Investimentos              | 43.000,00     |
| Alienação de Bens                                            |               |                            |               |
| Amortização de Empréstimos                                   |               |                            |               |
| Transf. De Capital                                           |               |                            |               |
| Outras Rec Capital                                           |               |                            |               |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                         |               |                            |               |
| Rec. Contribuições                                           |               |                            |               |
| (-) Deduções da Receita                                      | -105.504,00   |                            |               |
| (+) Aportes Financeiros de<br>recursos próprios do Município | 276.856,05    |                            |               |
| TOTAL                                                        | 20.543.648,00 | TOTAL                      | 20.543.648,00 |

**Nota:** O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1976/1996

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                                   |                     | DESPESAS FIXADAS           |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Especificação                                                        | Valor               | Especificação              | Valor               |
| REC. CORRENTES                                                       | 532.051,20          | DESP. CORRENTES            | 4.331.049,70        |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                                 |                     | Pessoal e Encargos Sociais | 2.563.170,00        |
| Rec. Contribuições                                                   |                     | Juros e Encargos da Dívida |                     |
| Rec. Patrimonial                                                     |                     | Outras Despesas Correntes  | 1.767.879,70        |
| Rec. Agropecuária                                                    |                     |                            |                     |
| Rec. Industriais                                                     |                     |                            |                     |
| Rec. Serviços                                                        |                     |                            |                     |
| Transf. Correntes                                                    | 532.051,20          |                            |                     |
| Outras Rec. Corr.                                                    |                     |                            |                     |
|                                                                      |                     |                            |                     |
| REC. DE CAPITAL                                                      |                     | DESPESAS DE CAPITAL        | 34.800,00           |
|                                                                      |                     |                            |                     |
| Oper. De Crédito                                                     |                     | Investimentos              | 34.800,00           |
| Alienação de Bens                                                    |                     | Inversões Financeiras      |                     |
| Amortização de Empréstimos                                           |                     | Amortização da Dívida      |                     |
| Transf. De Capital                                                   |                     |                            |                     |
| Outras Rec Capital                                                   |                     |                            |                     |
|                                                                      |                     |                            |                     |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 |                     |                            |                     |
|                                                                      |                     |                            |                     |
| Rec. Contribuições                                                   |                     |                            |                     |
|                                                                      |                     |                            |                     |
| (-) Deduções da Receita                                              |                     |                            |                     |
|                                                                      |                     |                            |                     |
| <b>(+) Aportes Financeiros de<br/>recursos próprios do Município</b> | <b>3.833.798,50</b> |                            |                     |
|                                                                      |                     |                            |                     |
| <b>T O T A L</b>                                                     | <b>4.365.849,70</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>4.365.849,70</b> |

**Nota:** O valor da linha “ Aportes Financeiros “ corresponde ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO.

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CRIADO PELA**

LEI MUNICIPAL 1710/1993

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                                   |                  | DESPESAS FIXADAS           |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Especificação                                                        | Valor            | Especificação              | Valor            |
| REC. CORRENTES                                                       | 43.240,00        | DESP. CORRENTES            | 34.240,00        |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                                 |                  | Pessoal e Encargos Sociais |                  |
| Rec. Contribuições                                                   |                  | Juros e Encargos da Dívida |                  |
| Rec. Patrimonial                                                     |                  | Outras Despesas Correntes  | 34.240,00        |
| Rec. Agropecuária                                                    |                  |                            |                  |
| Rec. Industriais                                                     |                  |                            |                  |
| Rec. Serviços                                                        |                  |                            |                  |
| Transf. Correntes                                                    | 43.240,00        |                            |                  |
| Outras Rec. Corr.                                                    |                  |                            |                  |
| REC. DE CAPITAL                                                      |                  | DESPESAS DE CAPITAL        | 9.500,00         |
| Oper. De Crédito                                                     |                  | Investimentos              | 9.500,00         |
| Alienação de Bens                                                    |                  | Inversões Financeiras      |                  |
| Amortização de Empréstimos                                           |                  | Amortização da Dívida      |                  |
| Transf. De Capital                                                   |                  |                            |                  |
| Outras Rec Capital                                                   |                  |                            |                  |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 |                  |                            |                  |
| Rec. Contribuições                                                   |                  |                            |                  |
| (-) Deduções da Receita                                              |                  |                            |                  |
| <b>(+) Aportes Financeiros de<br/>recursos próprios do Município</b> | <b>500,00</b>    |                            |                  |
| <b>T O T A L</b>                                                     | <b>43.740,00</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>43.740,00</b> |

**Nota:** O valor da linha “ Aportes Financeiros “ corresponde ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO.

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO CONSELHO

## MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2575/2004  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                                   |                  | DESPESAS FIXADAS           |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Especificação                                                        | Valor            | Especificação              | Valor            |
| REC. CORRENTES                                                       | 17.060,00        | DESP. CORRENTES            | 17.560,00        |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                                 |                  | Pessoal e Encargos Sociais |                  |
| Rec. Contribuições                                                   |                  | Juros e Encargos da Dívida |                  |
| Rec. Patrimonial                                                     |                  | Outras Despesas Correntes  | 17.560,00        |
| Rec. Agropecuária                                                    |                  |                            |                  |
| Rec. Industriais                                                     |                  |                            |                  |
| Rec. Serviços                                                        |                  |                            |                  |
| Transf. Correntes                                                    | 17.060,00        |                            |                  |
| Outras Rec. Corr.                                                    |                  |                            |                  |
| REC. DE CAPITAL                                                      |                  | DESPESAS DE CAPITAL        | 500,00           |
| Oper. De Crédito                                                     |                  | Investimentos              | 500,00           |
| Alienação de Bens                                                    |                  | Inversões Financeiras      |                  |
| Amortização de Empréstimos                                           |                  | Amortização da Dívida      |                  |
| Transf. De Capital                                                   |                  |                            |                  |
| Outras Rec Capital                                                   |                  |                            |                  |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 |                  |                            |                  |
| Rec. Contribuições                                                   |                  |                            |                  |
| (-) Deduções da Receita                                              |                  |                            |                  |
| <b>(+) Aportes Financeiros de<br/>recursos próprios do Município</b> | <b>1.000,00</b>  |                            |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>18.060,00</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>18.060,00</b> |

**Nota:** O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO CONSELHO

## MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2970/2009  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                                   |               | DESPESAS FIXADAS           |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Especificação                                                        | Valor         | Especificação              | Valor         |
| REC. CORRENTES                                                       |               | DESP. CORRENTES            | 400,00        |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                                 |               | Pessoal e Encargos Sociais |               |
| Rec. Contribuições                                                   |               | Juros e Encargos da Dívida |               |
| Rec. Patrimonial                                                     |               | Outras Despesas Correntes  | 400,00        |
| Rec. Agropecuária                                                    |               |                            |               |
| Rec. Industriais                                                     |               |                            |               |
| Rec. Serviços                                                        |               |                            |               |
| Transf. Correntes                                                    |               |                            |               |
| Outras Rec. Corr.                                                    |               |                            |               |
| REC. DE CAPITAL                                                      |               | DESPESAS DE CAPITAL        |               |
| Oper. De Crédito                                                     |               | Investimentos              |               |
| Alienação de Bens                                                    |               | Inversões Financeiras      |               |
| Amortização de Empréstimos                                           |               | Amortização da Dívida      |               |
| Transf. De Capital                                                   |               |                            |               |
| Outras Rec Capital                                                   |               |                            |               |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 |               |                            |               |
| Rec. Contribuições                                                   |               |                            |               |
| (-) Deduções da Receita                                              |               |                            |               |
| <b>(+) Aportes Financeiros de<br/>recursos próprios do Município</b> | <b>400,00</b> |                            |               |
| <b>T O T A L</b>                                                     | <b>400,00</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>400,00</b> |

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL

2208/1999

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                                   |                 | DESPESAS FIXADAS           |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Especificação                                                        | Valor           | Especificação              | Valor           |
| REC. CORRENTES                                                       |                 | DESP. CORRENTES            | 1.000,00        |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                                 |                 | Pessoal e Encargos Sociais |                 |
| Rec. Contribuições                                                   |                 | Juros e Encargos da Dívida |                 |
| Rec. Patrimonial                                                     |                 | Outras Despesas Correntes  | 1.000,00        |
| Rec. Agropecuária                                                    |                 |                            |                 |
| Rec. Industriais                                                     |                 |                            |                 |
| Rec. Serviços                                                        |                 |                            |                 |
| Transf. Correntes                                                    |                 |                            |                 |
| Outras Rec. Corr.                                                    |                 |                            |                 |
| REC. DE CAPITAL                                                      |                 | DESPESAS DE CAPITAL        | 1.000,00        |
| Oper. De Crédito                                                     |                 | Investimentos              | 1.000,00        |
| Alienação de Bens                                                    |                 | Inversões Financeiras      |                 |
| Amortização de Empréstimos                                           |                 | Amortização da Dívida      |                 |
| Transf. De Capital                                                   |                 |                            |                 |
| Outras Rec Capital                                                   |                 |                            |                 |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 |                 |                            |                 |
| Rec. Contribuições                                                   |                 |                            |                 |
| (-) Deduções da Receita                                              |                 |                            |                 |
| <b>(+) Aportes Financeiros de<br/>recursos próprios do Município</b> | <b>2.000,00</b> |                            |                 |
| <b>T O T A L</b>                                                     | <b>2.000,00</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>2.000,00</b> |

**Nota:** O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO CONSELHO

## MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 3102/2010  
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                                   |                  | DESPESAS FIXADAS           |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Especificação                                                        | Valor            | Especificação              | Valor            |
| REC. CORRENTES                                                       |                  | DESP. CORRENTES            | 12.000,00        |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                                 |                  | Pessoal e Encargos Sociais |                  |
| Rec. Contribuições                                                   |                  | Juros e Encargos da Dívida |                  |
| Rec. Patrimonial                                                     |                  | Outras Despesas Correntes  | 12.000,00        |
| Rec. Agropecuária                                                    |                  |                            |                  |
| Rec. Industriais                                                     |                  |                            |                  |
| Rec. Serviços                                                        |                  |                            |                  |
| Transf. Correntes                                                    |                  |                            |                  |
| Outras Rec. Corr.                                                    |                  |                            |                  |
|                                                                      |                  |                            |                  |
| REC. DE CAPITAL                                                      |                  | DESPESAS DE CAPITAL        |                  |
|                                                                      |                  |                            |                  |
| Oper. De Crédito                                                     |                  | Investimentos              |                  |
| Alienação de Bens                                                    |                  | Inversões Financeiras      |                  |
| Amortização de Empréstimos                                           |                  | Amortização da Dívida      |                  |
| Transf. De Capital                                                   |                  |                            |                  |
| Outras Rec Capital                                                   |                  |                            |                  |
|                                                                      |                  |                            |                  |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 |                  |                            |                  |
|                                                                      |                  |                            |                  |
| Rec. Contribuições                                                   |                  |                            |                  |
|                                                                      |                  |                            |                  |
| (-) Deduções da Receita                                              |                  |                            |                  |
|                                                                      |                  |                            |                  |
| <b>(+) Aportes Financeiros de<br/>recursos próprios do Município</b> | <b>12.000,00</b> |                            |                  |
|                                                                      |                  |                            |                  |
| <b>T O T A L</b>                                                     | <b>12.000,00</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>12.000,00</b> |

**Nota:** O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

**Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.**

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO

**FUNDO DE APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DE GUAPORÉ**, CRIADO PELA LEI

MUNICIPAL 1756/1994

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                                   |                 | DESPESAS FIXADAS           |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Especificação                                                        | Valor           | Especificação              | Valor           |
| REC. CORRENTES                                                       |                 | DESP. CORRENTES            |                 |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                                 |                 | Pessoal e Encargos Sociais |                 |
| Rec. Contribuições                                                   |                 | Juros e Encargos da Dívida |                 |
| Rec. Patrimonial                                                     |                 | Outras Despesas Correntes  |                 |
| Rec. Agropecuária                                                    |                 |                            |                 |
| Rec. Industriais                                                     |                 |                            |                 |
| Rec. Serviços                                                        |                 |                            |                 |
| Transf. Correntes                                                    |                 |                            |                 |
| Outras Rec. Corr.                                                    |                 |                            |                 |
| REC. DE CAPITAL                                                      |                 | DESPESAS DE CAPITAL        | 2.000,00        |
| Oper. De Crédito                                                     |                 | Investimentos              |                 |
| Alienação de Bens                                                    |                 | Inversões Financeiras      | 1.000,00        |
| Amortização de Empréstimos                                           |                 | Amortização da Dívida      | 1.000,00        |
| Transf. De Capital                                                   |                 |                            |                 |
| Outras Rec Capital                                                   |                 |                            |                 |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 |                 |                            |                 |
| Rec. Contribuições                                                   |                 |                            |                 |
| (-) Deduções da Receita                                              |                 |                            |                 |
| <b>(+) Aportes Financeiros de<br/>recursos próprios do Município</b> | <b>2.000,00</b> |                            |                 |
| <b>T O T A L</b>                                                     | <b>2.000,00</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>2.000,00</b> |

Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO

**FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SEDIADO NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ,**

CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2346/2001

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                                   |            | DESPESAS FIXADAS           |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Especificação                                                        | Valor      | Especificação              | Valor      |
| REC. CORRENTES                                                       | 192.053,00 | DESP. CORRENTES            | 142.053,00 |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                                 | 192.053,00 | Pessoal e Encargos Sociais |            |
| Rec. Contribuições                                                   |            | Juros e Encargos da Dívida |            |
| Rec. Patrimonial                                                     |            | Outras Despesas Correntes  | 142.053,00 |
| Rec. Agropecuária                                                    |            |                            |            |
| Rec. Industriais                                                     |            |                            |            |
| Rec. Serviços                                                        |            |                            |            |
| Transf. Correntes                                                    |            |                            |            |
| Outras Rec. Corr.                                                    |            |                            |            |
| REC. DE CAPITAL                                                      |            | DESPESAS DE CAPITAL        | 50.000,00  |
| Oper. De Crédito                                                     |            | Investimentos              | 50.000,00  |
| Alienação de Bens                                                    |            | Inversões Financeiras      |            |
| Amortização de Empréstimos                                           |            | Amortização da Dívida      |            |
| Transf. De Capital                                                   |            |                            |            |
| Outras Rec Capital                                                   |            |                            |            |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 |            |                            |            |
| Rec. Contribuições                                                   |            |                            |            |
| (-) Deduções da Receita                                              |            |                            |            |
| <b>(+) Aportes Financeiros de<br/>recursos próprios do Município</b> |            |                            |            |
| TOTAL                                                                | 192.053,00 | TOTAL                      | 192.053,00 |

Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO CONSELHO

## MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO

**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES**, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 3593/2015

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

| RECEITAS PREVISTAS                                                   |                  | DESPESAS FIXADAS           |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Especificação                                                        | Valor            | Especificação              | Valor            |
| REC. CORRENTES                                                       |                  | DESP. CORRENTES            | 10.000,00        |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria                                 |                  | Pessoal e Encargos Sociais |                  |
| Rec. Contribuições                                                   |                  | Juros e Encargos da Dívida |                  |
| Rec. Patrimonial                                                     |                  | Outras Despesas Correntes  | 10.000,00        |
| Rec. Agropecuária                                                    |                  |                            |                  |
| Rec. Industriais                                                     |                  |                            |                  |
| Rec. Serviços                                                        |                  |                            |                  |
| Transf. Correntes                                                    |                  |                            |                  |
| Outras Rec. Corr.                                                    |                  |                            |                  |
|                                                                      |                  |                            |                  |
| REC. DE CAPITAL                                                      |                  | DESPESAS DE CAPITAL        |                  |
|                                                                      |                  |                            |                  |
| Oper. De Crédito                                                     |                  | Investimentos              |                  |
| Alienação de Bens                                                    |                  | Inversões Financeiras      |                  |
| Amortização de Empréstimos                                           |                  | Amortização da Dívida      |                  |
| Transf. De Capital                                                   |                  |                            |                  |
| Outras Rec Capital                                                   |                  |                            |                  |
|                                                                      |                  |                            |                  |
| REC. CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 |                  |                            |                  |
|                                                                      |                  |                            |                  |
| Rec. Contribuições                                                   |                  |                            |                  |
|                                                                      |                  |                            |                  |
| (-) Deduções da Receita                                              |                  |                            |                  |
|                                                                      |                  |                            |                  |
| <b>(+) Aportes Financeiros de<br/>recursos próprios do Município</b> | <b>10.000,00</b> |                            |                  |
|                                                                      |                  |                            |                  |
| <b>T O T A L</b>                                                     | <b>10.000,00</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>10.000,00</b> |

Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as devidas alterações orçamentárias, desde que as despesas estejam autorizadas na Lei de criação do Fundo ou em suas alterações.

---

 PRESIDENTE DO CONSELHO

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                        |                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                          |                                          | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                | Titulos                                  | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 01                                                     |                                          |                                 |            |              |
| CAMARA M. VEREADORES                                   |                                          | 1.887.950,00                    | 5.000,00   | 1.892.950,00 |
| 01.01                                                  |                                          |                                 |            |              |
| CAMARA M. VEREADORES                                   |                                          | 1.761.650,00                    | 5.000,00   | 1.766.650,00 |
| 01.01.01                                               |                                          |                                 |            |              |
| Legislativa                                            |                                          | 1.761.650,00                    | 5.000,00   | 1.766.650,00 |
| 01.01.01031                                            |                                          |                                 |            |              |
| Acao Legislativa                                       |                                          | 1.761.650,00                    | 5.000,00   | 1.766.650,00 |
| 01.01.010310010                                        |                                          |                                 |            |              |
| GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER |                                          | 1.761.650,00                    | 5.000,00   | 1.766.650,00 |
| LEGISLATIVO MUNICIPAL                                  |                                          |                                 |            |              |
| 01.01.0103100101.001                                   |                                          |                                 |            |              |
| AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO      |                                          |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
|                                                        |                                          |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                      |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 440000.00.00.00                                        | INVESTIMENTOS                            |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 449000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS                       |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 449052.00.00.00                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
|                                                        |                                          |                                 |            |              |
| 01.01.0103100102.001                                   |                                          |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO         |                                          | 1.651.250,00                    |            | 1.651.250,00 |
|                                                        |                                          |                                 |            |              |
| 300000.00.00.00                                        | DESPESAS CORRENTES                       | 1.651.250,00                    |            | 1.651.250,00 |
| 310000.00.00.00                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.413.500,00                    |            | 1.413.500,00 |
| 319000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS                       | 1.399.300,00                    |            | 1.399.300,00 |
| 319011.00.00.00                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.132.200,00                    |            | 1.132.200,00 |
|                                                        | CIVIL                                    |                                 |            |              |
| 319013.00.00.00                                        | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 227.000,00                      |            | 227.000,00   |
| 319016.00.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL      | 100,00                          |            | 100,00       |
|                                                        | CIVIL                                    |                                 |            |              |
| 319034.00.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.     | 35.000,00                       |            | 35.000,00    |
|                                                        | TER.                                     |                                 |            |              |
| 319094.00.00.00                                        | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00                        |            | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00                                        | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. | 14.200,00                       |            | 14.200,00    |
| 319113.00.00.00                                        | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 14.200,00                       |            | 14.200,00    |
|                                                        |                                          |                                 |            |              |
| 330000.00.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 237.750,00                      |            | 237.750,00   |
| 339000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS                       | 237.750,00                      |            | 237.750,00   |
| 339008.00.00.00                                        | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO       | 650,00                          |            | 650,00       |
|                                                        | SERVIDOR E DO MILITAR                    |                                 |            |              |
| 339014.00.00.00                                        | DIARIAS - CIVIL                          | 90.000,00                       |            | 90.000,00    |
| 339030.00.00.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 38.200,00                       |            | 38.200,00    |
| 339032.00.00.00                                        | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA            | 1.000,00                        |            | 1.000,00     |
|                                                        | DISTRIBUICAO GRATUITA                    |                                 |            |              |
| 339033.00.00.00                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 40.000,00                       |            | 40.000,00    |
| 339035.00.00.00                                        | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 18.000,00                       |            | 18.000,00    |
| 339036.00.00.00                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 500,00                          |            | 500,00       |
|                                                        | FISICA                                   |                                 |            |              |
| 339039.00.00.00                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 37.200,00                       |            | 37.200,00    |
|                                                        | JURIDICA                                 |                                 |            |              |
| 339040.00.00.00                                        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E   | 11.700,00                       |            | 11.700,00    |
|                                                        | COMUNICACAO - PJ                         |                                 |            |              |
| 339047.00.00.00                                        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 500,00                          |            | 500,00       |
|                                                        |                                          |                                 |            |              |
| 01.01.0103100102.002                                   |                                          |                                 |            |              |
| PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO            |                                          | 30.400,00                       |            | 30.400,00    |
|                                                        |                                          |                                 |            |              |
| 300000.00.00.00                                        | DESPESAS CORRENTES                       | 30.400,00                       |            | 30.400,00    |
| 330000.00.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 30.400,00                       |            | 30.400,00    |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                     |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                       |                                                          | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                             | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 339000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                                       | 30.400,00                       |            | 30.400,00    |
| 339039.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 100,00                          |            | 100,00       |
| 339046.00.00.00                                     | AUXILIO - ALIMENTACAO                                    | 30.300,00                       |            | 30.300,00    |
| 01.01.0103100102.003                                |                                                          |                                 |            |              |
| DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO             |                                                          | 61.000,00                       |            | 61.000,00    |
| 300000.00.00.00                                     | DESPESAS CORRENTES                                       | 61.000,00                       |            | 61.000,00    |
| 330000.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 61.000,00                       |            | 61.000,00    |
| 339000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                                       | 61.000,00                       |            | 61.000,00    |
| 339039.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 61.000,00                       |            | 61.000,00    |
| 01.01.0103100102.004                                |                                                          |                                 |            |              |
| ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO |                                                          | 19.000,00                       |            | 19.000,00    |
| 300000.00.00.00                                     | DESPESAS CORRENTES                                       | 19.000,00                       |            | 19.000,00    |
| 330000.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 19.000,00                       |            | 19.000,00    |
| 339000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                                       | 19.000,00                       |            | 19.000,00    |
| 339008.00.00.00                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 19.000,00                       |            | 19.000,00    |
| Total Unidade Orcamentaria                          |                                                          | 1.761.650,00                    | 5.000,00   | 1.766.650,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                  |                              | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                    |                              | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                                                                                                                                                                          | Titulos                      | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 01.02                                                                                                                                                                                                            |                              |                                 |            |              |
| DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA                                                                                                                                                                                      |                              | 126.300,00                      |            | 126.300,00   |
| 01.02.09                                                                                                                                                                                                         |                              |                                 |            |              |
| Previdencia Social                                                                                                                                                                                               |                              | 126.300,00                      |            | 126.300,00   |
| 01.02.09271                                                                                                                                                                                                      |                              |                                 |            |              |
| Previdencia Basica                                                                                                                                                                                               |                              | 126.300,00                      |            | 126.300,00   |
| 01.02.092710045                                                                                                                                                                                                  |                              |                                 |            |              |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL |                              | 126.300,00                      |            | 126.300,00   |
| 01.02.0927100450.001                                                                                                                                                                                             |                              |                                 |            |              |
| ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO                                                                                                                                                                   |                              | 126.300,00                      |            | 126.300,00   |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS CORRENTES           | 126.300,00                      |            | 126.300,00   |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 126.300,00                      |            | 126.300,00   |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APLICACOES DIRETAS           | 126.300,00                      |            | 126.300,00   |
| 319003.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 126.300,00                      |            | 126.300,00   |
|                                                                                                                                                                                                                  | Total Unidade Orcamentaria   | 126.300,00                      |            | 126.300,00   |
|                                                                                                                                                                                                                  | Total Orgao                  | 1.887.950,00                    | 5.000,00   | 1.892.950,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                  |         | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                    |         | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                                                                                                                                                                          | Titulos | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 02                                                                                                                                                                                                               |         |                                 |            |              |
| GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                                                             |         | 1.606.100,00                    | 5.300,00   | 1.611.400,00 |
| 02.01                                                                                                                                                                                                            |         |                                 |            |              |
| GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                                                             |         | 1.527.550,00                    | 4.300,00   | 1.531.850,00 |
| 02.01.04                                                                                                                                                                                                         |         |                                 |            |              |
| Administracao                                                                                                                                                                                                    |         | 1.527.550,00                    | 4.300,00   | 1.531.850,00 |
| 02.01.04122                                                                                                                                                                                                      |         |                                 |            |              |
| Administracao Geral                                                                                                                                                                                              |         | 1.527.550,00                    | 4.300,00   | 1.531.850,00 |
| 02.01.041220045                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |            |              |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL |         | 1.527.550,00                    | 4.300,00   | 1.531.850,00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |            |              |
| 02.01.0412200451.002                                                                                                                                                                                             |         |                                 |            |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                                    |         |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                              |         |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                    |         |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                                                                                                                                               |         |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                               |         |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |            |              |
| 02.01.0412200451.086                                                                                                                                                                                             |         |                                 |            |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO                                                                                                                                                               |         |                                 | 2.300,00   | 2.300,00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                              |         |                                 | 2.300,00   | 2.300,00     |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                    |         |                                 | 2.300,00   | 2.300,00     |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                                                                                                                                               |         |                                 | 2.300,00   | 2.300,00     |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                               |         |                                 | 2.300,00   | 2.300,00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |            |              |
| 02.01.0412200452.005                                                                                                                                                                                             |         |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                                |         | 1.271.450,00                    |            | 1.271.450,00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |            |              |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                               |         | 1.271.450,00                    |            | 1.271.450,00 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                       |         | 1.017.100,00                    |            | 1.017.100,00 |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                                                                                                                                               |         | 990.100,00                      |            | 990.100,00   |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                    |         | 833.000,00                      |            | 833.000,00   |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                                                                                             |         | 152.100,00                      |            | 152.100,00   |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                                                                                                                         |         | 5.000,00                        |            | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                                                                                                                                                         |         | 27.000,00                       |            | 27.000,00    |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                                                                                             |         | 27.000,00                       |            | 27.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |            |              |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                        |         | 254.350,00                      |            | 254.350,00   |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                                                                                                                                               |         | 254.350,00                      |            | 254.350,00   |
| 339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                                                                                                                         |         | 650,00                          |            | 650,00       |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                  |         | 65.000,00                       |            | 65.000,00    |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                              |         | 20.000,00                       |            | 20.000,00    |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                                                                                                                               |         | 21.000,00                       |            | 21.000,00    |
| 339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                                                                                                          |         | 73.700,00                       |            | 73.700,00    |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                                                                                                                   |         | 59.000,00                       |            | 59.000,00    |
| 339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ                                                                                                                                          |         | 15.000,00                       |            | 15.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |            |              |
| 02.01.0412200452.006                                                                                                                                                                                             |         |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA-                                                                                                                                                               |         |                                 |            |              |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                              |                                                          | Detalhamento do Programa de Trabalho# |                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Município de Guapore                                     |                                                          | Exercicio de 2021 - Orcamento         |                       |
| DAMA                                                     |                                                          | 2.950,00                              | 2.950,00              |
| 300000.00.00.00                                          | DESPESAS CORRENTES                                       | 2.950,00                              | 2.950,00              |
| 330000.00.00.00                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 2.950,00                              | 2.950,00              |
| 339000.00.00.00                                          | APLICACOES DIRETAS                                       | 2.950,00                              | 2.950,00              |
| 339014.00.00.00                                          | DIARIAS - CIVIL                                          | 2.000,00                              | 2.000,00              |
| 339030.00.00.00                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 300,00                                | 300,00                |
| 339033.00.00.00                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       | 300,00                                | 300,00                |
| 339039.00.00.00                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 350,00                                | 350,00                |
| 02.01.0412200452.115                                     |                                                          |                                       |                       |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |                                                          | 253.150,00                            | 253.150,00            |
| 300000.00.00.00                                          | DESPESAS CORRENTES                                       | 253.150,00                            | 253.150,00            |
| 310000.00.00.00                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 239.200,00                            | 239.200,00            |
| 319000.00.00.00                                          | APLICACOES DIRETAS                                       | 211.000,00                            | 211.000,00            |
| 319011.00.00.00                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 206.000,00                            | 206.000,00            |
| 319094.00.00.00                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                              | 5.000,00              |
| 319100.00.00.00                                          | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 28.200,00                             | 28.200,00             |
| 319113.00.00.00                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 28.200,00                             | 28.200,00             |
| 330000.00.00.00                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 13.950,00                             | 13.950,00             |
| 339000.00.00.00                                          | APLICACOES DIRETAS                                       | 13.950,00                             | 13.950,00             |
| 339008.00.00.00                                          | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                                | 650,00                |
| 339014.00.00.00                                          | DIARIAS - CIVIL                                          | 4.000,00                              | 4.000,00              |
| 339030.00.00.00                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 5.800,00                              | 5.800,00              |
| 339039.00.00.00                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 2.400,00                              | 2.400,00              |
| 339040.00.00.00                                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 1.100,00                              | 1.100,00              |
| Total Unidade Orcamentaria                               |                                                          | 1.527.550,00                          | 4.300,00 1.531.850,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                    |                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Identificacao                                      |                                          | Despesas                        | Despesas   |
| Codigos                                            | Titulos                                  | Correntes                       | de Capital |
|                                                    |                                          |                                 | Total      |
| 02.02                                              |                                          |                                 |            |
| COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR           |                                          | 78.550,00                       | 1.000,00   |
| 79.550,00                                          |                                          |                                 |            |
| 02.02.14                                           |                                          |                                 |            |
| Direitos da Cidadania                              |                                          | 78.550,00                       | 1.000,00   |
| 79.550,00                                          |                                          |                                 |            |
| 02.02.14422                                        |                                          |                                 |            |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difuso           |                                          | 78.550,00                       | 1.000,00   |
| 79.550,00                                          |                                          |                                 |            |
| 02.02.144220275                                    |                                          |                                 |            |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA |                                          | 78.550,00                       | 1.000,00   |
| 79.550,00                                          |                                          |                                 |            |
| MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR       |                                          |                                 |            |
| 02.02.1442202751.003                               |                                          |                                 |            |
| AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN.        |                                          |                                 |            |
| PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR                    |                                          |                                 | 1.000,00   |
| 1.000,00                                           |                                          |                                 |            |
| 400000.00.00.00                                    | DESPESAS DE CAPITAL                      |                                 | 1.000,00   |
| 1.000,00                                           |                                          |                                 |            |
| 440000.00.00.00                                    | INVESTIMENTOS                            |                                 | 1.000,00   |
| 1.000,00                                           |                                          |                                 |            |
| 449000.00.00.00                                    | APLICACOES DIRETAS                       |                                 | 1.000,00   |
| 1.000,00                                           |                                          |                                 |            |
| 449052.00.00.00                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                 | 1.000,00   |
| 1.000,00                                           |                                          |                                 |            |
| 02.02.1442202752.007                               |                                          |                                 |            |
| MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E     |                                          |                                 |            |
| DEFESA DO CONSUMIDOR                               |                                          | 78.550,00                       | 78.550,00  |
| 78.550,00                                          |                                          |                                 |            |
| 300000.00.00.00                                    | DESPESAS CORRENTES                       | 78.550,00                       | 78.550,00  |
| 78.550,00                                          |                                          |                                 |            |
| 310000.00.00.00                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 56.700,00                       | 56.700,00  |
| 56.700,00                                          |                                          |                                 |            |
| 319000.00.00.00                                    | APLICACOES DIRETAS                       | 56.600,00                       | 56.600,00  |
| 56.600,00                                          |                                          |                                 |            |
| 319011.00.00.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 42.600,00                       | 42.600,00  |
| 42.600,00                                          |                                          |                                 |            |
| CIVIL                                              |                                          |                                 |            |
| 319013.00.00.00                                    | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 9.000,00                        | 9.000,00   |
| 9.000,00                                           |                                          |                                 |            |
| 319094.00.00.00                                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00                        | 5.000,00   |
| 5.000,00                                           |                                          |                                 |            |
| 319100.00.00.00                                    | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. | 100,00                          | 100,00     |
| 100,00                                             |                                          |                                 |            |
| 319113.00.00.00                                    | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 100,00                          | 100,00     |
| 100,00                                             |                                          |                                 |            |
| 330000.00.00.00                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 21.850,00                       | 21.850,00  |
| 21.850,00                                          |                                          |                                 |            |
| 339000.00.00.00                                    | APLICACOES DIRETAS                       | 21.850,00                       | 21.850,00  |
| 21.850,00                                          |                                          |                                 |            |
| 339008.00.00.00                                    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO       | 650,00                          | 650,00     |
| 650,00                                             |                                          |                                 |            |
| SERVIDOR E DO MILITAR                              |                                          |                                 |            |
| 339014.00.00.00                                    | DIARIAS - CIVIL                          | 1.200,00                        | 1.200,00   |
| 1.200,00                                           |                                          |                                 |            |
| 339030.00.00.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 3.000,00                        | 3.000,00   |
| 3.000,00                                           |                                          |                                 |            |
| 339039.00.00.00                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 13.700,00                       | 13.700,00  |
| 13.700,00                                          |                                          |                                 |            |
| JURIDICA                                           |                                          |                                 |            |
| 339040.00.00.00                                    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E   | 3.300,00                        | 3.300,00   |
| 3.300,00                                           |                                          |                                 |            |
| COMUNICACAO - PJ                                   |                                          |                                 |            |
| Total Unidade Orcamentaria                         |                                          | 78.550,00                       | 1.000,00   |
| 79.550,00                                          |                                          |                                 |            |
| Total Orgao                                        |                                          | 1.606.100,00                    | 5.300,00   |
| 1.611.400,00                                       |                                          |                                 |            |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                                                                                                                  |                                                          | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                                                                                                                        | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 03                                                                                                                                             |                                                          |                                 |            |            |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO                                                                                                                    |                                                          | 387.250,00                      | 500,00     | 387.750,00 |
| 03.01                                                                                                                                          |                                                          |                                 |            |            |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO                                                                                                                    |                                                          | 387.250,00                      | 500,00     | 387.750,00 |
| 03.01.04                                                                                                                                       |                                                          |                                 |            |            |
| Administracao                                                                                                                                  |                                                          | 387.250,00                      | 500,00     | 387.750,00 |
| 03.01.04122                                                                                                                                    |                                                          |                                 |            |            |
| Administracao Geral                                                                                                                            |                                                          | 387.250,00                      | 500,00     | 387.750,00 |
| 03.01.041220046                                                                                                                                |                                                          |                                 |            |            |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO |                                                          | 387.250,00                      | 500,00     | 387.750,00 |
| 03.01.0412200461.004                                                                                                                           |                                                          |                                 |            |            |
| AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO                                                                                           |                                                          |                                 | 500,00     | 500,00     |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 | 500,00     | 500,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                | INVESTIMENTOS                                            |                                 | 500,00     | 500,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 | 500,00     | 500,00     |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                 | 500,00     | 500,00     |
| 03.01.0412200462.008                                                                                                                           |                                                          |                                 |            |            |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO                                                                                                      |                                                          | 191.250,00                      |            | 191.250,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                | DESPESAS CORRENTES                                       | 191.250,00                      |            | 191.250,00 |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 184.100,00                      |            | 184.100,00 |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                       | 184.100,00                      |            | 184.100,00 |
| 319011.00.00.00                                                                                                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 148.000,00                      |            | 148.000,00 |
| 319013.00.00.00                                                                                                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 31.100,00                       |            | 31.100,00  |
| 319094.00.00.00                                                                                                                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                        |            | 5.000,00   |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 7.150,00                        |            | 7.150,00   |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                       | 7.150,00                        |            | 7.150,00   |
| 339008.00.00.00                                                                                                                                | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          |            | 650,00     |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                | DIARIAS - CIVIL                                          | 1.600,00                        |            | 1.600,00   |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 400,00                          |            | 400,00     |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 4.000,00                        |            | 4.000,00   |
| 339040.00.00.00                                                                                                                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 500,00                          |            | 500,00     |
| 03.01.0412200462.009                                                                                                                           |                                                          |                                 |            |            |
| DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO                                                                                                          |                                                          | 196.000,00                      |            | 196.000,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                | DESPESAS CORRENTES                                       | 196.000,00                      |            | 196.000,00 |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 196.000,00                      |            | 196.000,00 |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                       | 196.000,00                      |            | 196.000,00 |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 196.000,00                      |            | 196.000,00 |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                                                                     |                                                          | 387.250,00                      | 500,00     | 387.750,00 |
| Total Orgao                                                                                                                                    |                                                          | 387.250,00                      | 500,00     | 387.750,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                    |                                                         | Despesas                        | Despesas   |               |
| Codigos                                                                                                                                                                                                          | Titulos                                                 | Correntes                       | de Capital | Total         |
| 04                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                 |            |               |
| SECRETARIA M. ADMINISTRACAO                                                                                                                                                                                      |                                                         | 24.367.750,00                   | 6.700,00   | 24.374.450,00 |
| 04.01                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                 |            |               |
| SECRETARIA M. ADMINISTRACAO                                                                                                                                                                                      |                                                         | 5.517.050,00                    | 6.700,00   | 5.523.750,00  |
| 04.01.04                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                 |            |               |
| Administracao                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 5.353.850,00                    | 6.700,00   | 5.360.550,00  |
| 04.01.04122                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                 |            |               |
| Administracao Geral                                                                                                                                                                                              |                                                         | 5.353.850,00                    | 6.700,00   | 5.360.550,00  |
| 04.01.041220045                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |            |               |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL |                                                         | 23.000,00                       |            | 23.000,00     |
| 04.01.0412200452.123                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                 |            |               |
| MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB                                                                                                                                                                        |                                                         | 23.000,00                       |            | 23.000,00     |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                                      | 23.000,00                       |            | 23.000,00     |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 23.000,00                       |            | 23.000,00     |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APLICACOES DIRETAS                                      | 23.000,00                       |            | 23.000,00     |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 3.500,00                        |            | 3.500,00      |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 18.000,00                       |            | 18.000,00     |
| 339040.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.500,00                        |            | 1.500,00      |
| 04.01.041220046                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |            |               |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO                                                                   |                                                         | 5.330.850,00                    | 6.700,00   | 5.337.550,00  |
| 04.01.0412200461.005                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                 |            |               |
| OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                       |                                                         |                                 | 1.000,00   | 1.000,00      |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                 | 1.000,00   | 1.000,00      |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | INVESTIMENTOS                                           |                                 | 1.000,00   | 1.000,00      |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APLICACOES DIRETAS                                      |                                 | 1.000,00   | 1.000,00      |
| 449051.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | OBRAS E INSTALACOES                                     |                                 | 1.000,00   | 1.000,00      |
| 04.01.0412200461.006                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                 |            |               |
| AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. ADMINISTRACAO                                                                                                                                                              |                                                         |                                 | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                 | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | INVESTIMENTOS                                           |                                 | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APLICACOES DIRETAS                                      |                                 | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                                 | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 04.01.0412200462.010                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                 |            |               |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO                                                                                                                                                       |                                                         | 1.970.450,00                    |            | 1.970.450,00  |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                                      | 1.970.450,00                    |            | 1.970.450,00  |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 1.209.300,00                    |            | 1.209.300,00  |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APLICACOES DIRETAS                                      | 1.058.300,00                    |            | 1.058.300,00  |
| 319011.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.006.000,00                    |            | 1.006.000,00  |
| 319013.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 47.000,00                       |            | 47.000,00     |
| 319016.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                     | 300,00                          |            | 300,00        |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                               |                                                          | Detalhamento do Programa de Trabalho# |                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Município de Guapore                                      |                                                          | Exercicio de 2021 - Orcamento         |                  |
| CIVIL                                                     |                                                          |                                       |                  |
| 319094.00.00.00                                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                              | 5.000,00         |
| 319100.00.00.00                                           | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 151.000,00                            | 151.000,00       |
| 319113.00.00.00                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 151.000,00                            | 151.000,00       |
|                                                           |                                                          |                                       |                  |
| 330000.00.00.00                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 761.150,00                            | 761.150,00       |
| 339000.00.00.00                                           | APLICACOES DIRETAS                                       | 761.150,00                            | 761.150,00       |
| 339008.00.00.00                                           | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                                | 650,00           |
| 339014.00.00.00                                           | DIARIAS - CIVIL                                          | 11.000,00                             | 11.000,00        |
| 339030.00.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 105.000,00                            | 105.000,00       |
| 339032.00.00.00                                           | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA      | 100,00                                | 100,00           |
| 339033.00.00.00                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       | 100,00                                | 100,00           |
| 339035.00.00.00                                           | SERVICOS DE CONSULTORIA                                  | 100.300,00                            | 100.300,00       |
| 339036.00.00.00                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 32.000,00                             | 32.000,00        |
| 339039.00.00.00                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 299.000,00                            | 299.000,00       |
| 339040.00.00.00                                           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 200.000,00                            | 200.000,00       |
| 339047.00.00.00                                           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 10.000,00                             | 10.000,00        |
| 339093.00.00.00                                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              | 3.000,00                              | 3.000,00         |
|                                                           |                                                          |                                       |                  |
| 04.01.0412200462.011                                      |                                                          |                                       |                  |
| PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO                 |                                                          | 2.291.100,00                          | 2.291.100,00     |
|                                                           |                                                          |                                       |                  |
| 300000.00.00.00                                           | DESPESAS CORRENTES                                       | 2.291.100,00                          | 2.291.100,00     |
| 330000.00.00.00                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 2.291.100,00                          | 2.291.100,00     |
| 339000.00.00.00                                           | APLICACOES DIRETAS                                       | 2.291.100,00                          | 2.291.100,00     |
| 339039.00.00.00                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 100,00                                | 100,00           |
| 339046.00.00.00                                           | AUXILIO - ALIMENTACAO                                    | 2.291.000,00                          | 2.291.000,00     |
|                                                           |                                                          |                                       |                  |
| 04.01.0412200462.012                                      |                                                          |                                       |                  |
| CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |                                                          | 300,00                                | 300,00           |
|                                                           |                                                          |                                       |                  |
| 300000.00.00.00                                           | DESPESAS CORRENTES                                       | 300,00                                | 300,00           |
| 310000.00.00.00                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 200,00                                | 200,00           |
| 319000.00.00.00                                           | APLICACOES DIRETAS                                       | 100,00                                | 100,00           |
| 319092.00.00.00                                           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 100,00                                | 100,00           |
| 319100.00.00.00                                           | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 100,00                                | 100,00           |
| 319192.00.00.00                                           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 100,00                                | 100,00           |
|                                                           |                                                          |                                       |                  |
| 330000.00.00.00                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 100,00                                | 100,00           |
| 339000.00.00.00                                           | APLICACOES DIRETAS                                       | 100,00                                | 100,00           |
| 339092.00.00.00                                           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 100,00                                | 100,00           |
|                                                           |                                                          |                                       |                  |
| 04.01.0412200462.013                                      |                                                          |                                       |                  |
| ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO        |                                                          | 1.028.000,00                          | 1.028.000,00     |
|                                                           |                                                          |                                       |                  |
| 300000.00.00.00                                           | DESPESAS CORRENTES                                       | 1.028.000,00                          | 1.028.000,00     |
| 330000.00.00.00                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 1.028.000,00                          | 1.028.000,00     |
| 339000.00.00.00                                           | APLICACOES DIRETAS                                       | 1.028.000,00                          | 1.028.000,00     |
| 339008.00.00.00                                           | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.028.000,00                          | 1.028.000,00     |
|                                                           |                                                          |                                       |                  |
| 04.01.0412200462.114                                      |                                                          |                                       |                  |
| CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO |                                                          | 41.000,00                             | 700,00 41.700,00 |
|                                                           |                                                          |                                       |                  |
| 300000.00.00.00                                           | DESPESAS CORRENTES                                       | 41.000,00                             | 41.000,00        |
| 310000.00.00.00                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 29.000,00                             | 29.000,00        |
| 317100.00.00.00                                           | TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C                 | 29.000,00                             | 29.000,00        |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                |                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                                                                                                                  |                                                | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                                                                                                                        | Titulos                                        | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 317170.00.00.00                                                                                                                                | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO  | 29.000,00                       |            | 29.000,00  |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 12.000,00                       |            | 12.000,00  |
| 337100.00.00.00                                                                                                                                | TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C       | 12.000,00                       |            | 12.000,00  |
| 337170.00.00.00                                                                                                                                | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO  | 12.000,00                       |            | 12.000,00  |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                 | 700,00     | 700,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                | INVESTIMENTOS                                  |                                 | 700,00     | 700,00     |
| 447100.00.00.00                                                                                                                                | TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C       |                                 | 700,00     | 700,00     |
| 447170.00.00.00                                                                                                                                | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO  |                                 | 700,00     | 700,00     |
| 04.01.24                                                                                                                                       |                                                |                                 |            |            |
| Comunicacoes                                                                                                                                   |                                                | 116.100,00                      |            | 116.100,00 |
| 04.01.24721                                                                                                                                    |                                                |                                 |            |            |
| Comunicacoes Postais                                                                                                                           |                                                | 90.000,00                       |            | 90.000,00  |
| 04.01.247210046                                                                                                                                |                                                |                                 |            |            |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO |                                                | 90.000,00                       |            | 90.000,00  |
| 04.01.2472100462.014                                                                                                                           |                                                |                                 |            |            |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS                                                                                                                |                                                | 90.000,00                       |            | 90.000,00  |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                | DESPESAS CORRENTES                             | 90.000,00                       |            | 90.000,00  |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 90.000,00                       |            | 90.000,00  |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                             | 90.000,00                       |            | 90.000,00  |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 90.000,00                       |            | 90.000,00  |
| 04.01.24722                                                                                                                                    |                                                |                                 |            |            |
| Telecomunicacoes                                                                                                                               |                                                | 26.100,00                       |            | 26.100,00  |
| 04.01.247220355                                                                                                                                |                                                |                                 |            |            |
| MANTER OS SERVICOS DE TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS TELEVISOS                                                                            |                                                | 26.100,00                       |            | 26.100,00  |
| 04.01.2472203552.015                                                                                                                           |                                                |                                 |            |            |
| MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS                                                                                                              |                                                | 26.100,00                       |            | 26.100,00  |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                | DESPESAS CORRENTES                             | 26.100,00                       |            | 26.100,00  |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 26.100,00                       |            | 26.100,00  |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                             | 26.100,00                       |            | 26.100,00  |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100,00                          |            | 100,00     |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 26.000,00                       |            | 26.000,00  |
| 04.01.28                                                                                                                                       |                                                |                                 |            |            |
| Encargos Especiais                                                                                                                             |                                                | 47.100,00                       |            | 47.100,00  |
| 04.01.28846                                                                                                                                    |                                                |                                 |            |            |
| Outros Encargos Especiais                                                                                                                      |                                                | 47.100,00                       |            | 47.100,00  |
| 04.01.288460000                                                                                                                                |                                                |                                 |            |            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                                                             |                                                | 47.100,00                       |            | 47.100,00  |
| 04.01.28846000000.002                                                                                                                          |                                                |                                 |            |            |
| CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS                                                                                                                 |                                                | 47.100,00                       |            | 47.100,00  |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                | DESPESAS CORRENTES                             | 47.100,00                       |            | 47.100,00  |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.000,00                        |            | 1.000,00   |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                             | 1.000,00                        |            | 1.000,00   |
| 319091.00.00.00                                                                                                                                | SENTENCAS JUDICIAIS                            | 1.000,00                        |            | 1.000,00   |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                            |                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao              |                                                | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                    | Titulos                                        | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 319100.00.00.00            | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.       |                                 |            |              |
| 319192.00.00.00            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |                                 |            | 0,00         |
| 330000.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 46.100,00                       |            | 46.100,00    |
| 339000.00.00.00            | APLICACOES DIRETAS                             | 46.100,00                       |            | 46.100,00    |
| 339036.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00                          |            | 100,00       |
| 339039.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 45.000,00                       |            | 45.000,00    |
| 339091.00.00.00            | SENTENCAS JUDICIAIS                            | 1.000,00                        |            | 1.000,00     |
| 339092.00.00.00            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |                                 |            | 0,00         |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                | 5.517.050,00                    | 6.700,00   | 5.523.750,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | ----- A u t o r i z a d a ----- |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                    |                                                        | Despesas                        | Despesas     |
| Codigos                                                                                                                                                                                                          | Titulos                                                | Correntes                       | de Capital   |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                 | Total        |
| 04.02                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                 |              |
| DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA                                                                                                                                                                                      |                                                        | 2.618.700,00                    | 2.618.700,00 |
| 04.02.09                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                 |              |
| Previdencia Social                                                                                                                                                                                               |                                                        | 1.372.000,00                    | 1.372.000,00 |
| 04.02.09272                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                 |              |
| Previdencia do Regime Estatutario                                                                                                                                                                                |                                                        | 1.372.000,00                    | 1.372.000,00 |
| 04.02.092720045                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                 |              |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL |                                                        | 1.372.000,00                    | 1.372.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                 |              |
| 04.02.0927200450.003                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                 |              |
| ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO                                                                                                                                                               |                                                        | 1.372.000,00                    | 1.372.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                 |              |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                                     | 1.372.000,00                    | 1.372.000,00 |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 1.372.000,00                    | 1.372.000,00 |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APLICACOES DIRETAS                                     | 1.372.000,00                    | 1.372.000,00 |
| 319001.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES | 892.000,00                      | 892.000,00   |
| 319003.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                           | 480.000,00                      | 480.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                 |              |
| 04.02.28                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                 |              |
| Encargos Especiais                                                                                                                                                                                               |                                                        | 1.246.700,00                    | 1.246.700,00 |
| 04.02.28846                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                 |              |
| Outros Encargos Especiais                                                                                                                                                                                        |                                                        | 1.246.700,00                    | 1.246.700,00 |
| 04.02.288460000                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                 |              |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                                                                                                                               |                                                        | 1.246.700,00                    | 1.246.700,00 |
| 04.02.2884600000.004                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                 |              |
| CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL                                                                                                                                          |                                                        | 46.700,00                       | 46.700,00    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                 |              |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                                     | 46.700,00                       | 46.700,00    |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 46.700,00                       | 46.700,00    |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APLICACOES DIRETAS                                     | 46.700,00                       | 46.700,00    |
| 339059.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | PENSOES ESPECIAIS                                      | 26.700,00                       | 26.700,00    |
| 339093.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 20.000,00                       | 20.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                 |              |
| 04.02.2884600000.005                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                 |              |
| CONTRIBUICAO AO PASEP                                                                                                                                                                                            |                                                        | 1.200.000,00                    | 1.200.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                 |              |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                                     | 1.200.000,00                    | 1.200.000,00 |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.200.000,00                    | 1.200.000,00 |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APLICACOES DIRETAS                                     | 1.200.000,00                    | 1.200.000,00 |
| 339047.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 1.200.000,00                    | 1.200.000,00 |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                                                                                                                                       |                                                        | 2.618.700,00                    | 2.618.700,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | ----- A u t o r i z a d a ----- |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                    |                                                         | Despesas                        | Despesas      |
| Codigos                                                                                                                                                                                                          | Titulos                                                 | Correntes                       | de Capital    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 | Total         |
| 04.03                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                 |               |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                   |                                                         | 16.232.000,00                   | 16.232.000,00 |
| 04.03.09                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                 |               |
| Previdencia Social                                                                                                                                                                                               |                                                         | 9.676.000,00                    | 9.676.000,00  |
| 04.03.09272                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                 |               |
| Previdencia do Regime Estatutario                                                                                                                                                                                |                                                         | 9.676.000,00                    | 9.676.000,00  |
| 04.03.092720045                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |               |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL |                                                         | 9.000.000,00                    | 9.000.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |               |
| 04.03.0927200450.006                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                 |               |
| ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI                                                                                                                                                            |                                                         | 9.000.000,00                    | 9.000.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |               |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                                      | 9.000.000,00                    | 9.000.000,00  |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 9.000.000,00                    | 9.000.000,00  |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APLICACOES DIRETAS                                      | 9.000.000,00                    | 9.000.000,00  |
| 319001.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES  | 8.000.000,00                    | 8.000.000,00  |
| 319003.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                            | 1.000.000,00                    | 1.000.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |               |
| 04.03.092720046                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |               |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO                                                                   |                                                         | 676.000,00                      | 676.000,00    |
| 04.03.0927200462.016                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                 |               |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI                                                                                                                                                          |                                                         | 676.000,00                      | 676.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |               |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                                      | 676.000,00                      | 676.000,00    |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 10.000,00                       | 10.000,00     |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APLICACOES DIRETAS                                      | 10.000,00                       | 10.000,00     |
| 319011.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 10.000,00                       | 10.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |               |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 666.000,00                      | 666.000,00    |
| 332000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS A UNIAO                                  | 500.000,00                      | 500.000,00    |
| 332001.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 400.000,00                      | 400.000,00    |
| 332003.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | PENSOES                                                 | 100.000,00                      | 100.000,00    |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APLICACOES DIRETAS                                      | 166.000,00                      | 166.000,00    |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | DIARIAS - CIVIL                                         | 10.000,00                       | 10.000,00     |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5.000,00                        | 5.000,00      |
| 339035.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | SERVICOS DE CONSULTORIA                                 | 20.000,00                       | 20.000,00     |
| 339036.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 90.000,00                       | 90.000,00     |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 40.000,00                       | 40.000,00     |
| 339040.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000,00                        | 1.000,00      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |               |
| 04.03.99                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                 |               |
| Reserva de Contingencia                                                                                                                                                                                          |                                                         | 6.556.000,00                    | 6.556.000,00  |
| 04.03.99997                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                 |               |
| Reserva do RPPS                                                                                                                                                                                                  |                                                         | 6.556.000,00                    | 6.556.000,00  |
| 04.03.999970999                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |               |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                       |                                           | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| Identificacao                         |                                           | Despesas                        | Despesas   |               |
| Codigos                               | Titulos                                   | Correntes                       | de Capital | Total         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA               |                                           | 6.556.000,00                    |            | 6.556.000,00  |
| 04.03.9999709999.997                  |                                           |                                 |            |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI |                                           | 6.556.000,00                    |            | 6.556.000,00  |
| 999999.99.00.00                       | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 6.556.000,00                    |            | 6.556.000,00  |
|                                       | Total Unidade Orcamentaria                | 16.232.000,00                   |            | 16.232.000,00 |
|                                       | Total Orgao                               | 24.367.750,00                   | 6.700,00   | 24.374.450,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                                                  |                                                          | Despesas                        | Despesas     |              |
| Codigos                                                                                                                                        | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital   | Total        |
| 05                                                                                                                                             |                                                          |                                 |              |              |
| SECRETARIA M. FAZENDA                                                                                                                          |                                                          | 4.332.850,00                    | 1.363.000,00 | 5.695.850,00 |
| 05.01                                                                                                                                          |                                                          |                                 |              |              |
| SECRETARIA M. FAZENDA                                                                                                                          |                                                          | 4.332.850,00                    | 1.363.000,00 | 5.695.850,00 |
| 05.01.04                                                                                                                                       |                                                          |                                 |              |              |
| Administracao                                                                                                                                  |                                                          | 2.320.650,00                    | 10.000,00    | 2.330.650,00 |
| 05.01.04123                                                                                                                                    |                                                          |                                 |              |              |
| Administracao Financeira                                                                                                                       |                                                          | 2.320.650,00                    | 10.000,00    | 2.330.650,00 |
| 05.01.041230046                                                                                                                                |                                                          |                                 |              |              |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO |                                                          | 2.320.650,00                    | 10.000,00    | 2.330.650,00 |
| 05.01.0412300461.007                                                                                                                           |                                                          |                                 |              |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                                                       |                                                          |                                 | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                | INVESTIMENTOS                                            |                                 | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                 | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 05.01.0412300462.017                                                                                                                           |                                                          |                                 |              |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA                                                                                              |                                                          | 2.220.650,00                    |              | 2.220.650,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                | DESPESAS CORRENTES                                       | 2.220.650,00                    |              | 2.220.650,00 |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 1.638.900,00                    |              | 1.638.900,00 |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                       | 1.457.200,00                    |              | 1.457.200,00 |
| 319011.00.00.00                                                                                                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.404.000,00                    |              | 1.404.000,00 |
| 319013.00.00.00                                                                                                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 38.200,00                       |              | 38.200,00    |
| 319016.00.00.00                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 10.000,00                       |              | 10.000,00    |
| 319094.00.00.00                                                                                                                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                        |              | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00                                                                                                                                | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 181.700,00                      |              | 181.700,00   |
| 319113.00.00.00                                                                                                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 181.700,00                      |              | 181.700,00   |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 581.750,00                      |              | 581.750,00   |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                       | 581.750,00                      |              | 581.750,00   |
| 339008.00.00.00                                                                                                                                | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          |              | 650,00       |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                | DIARIAS - CIVIL                                          | 14.000,00                       |              | 14.000,00    |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 73.000,00                       |              | 73.000,00    |
| 339036.00.00.00                                                                                                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00                          |              | 100,00       |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 180.000,00                      |              | 180.000,00   |
| 339040.00.00.00                                                                                                                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 314.000,00                      |              | 314.000,00   |
| 05.01.0412300462.018                                                                                                                           |                                                          |                                 |              |              |
| REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO                                                                                           |                                                          | 100.000,00                      |              | 100.000,00   |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                | DESPESAS CORRENTES                                       | 100.000,00                      |              | 100.000,00   |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 100.000,00                      |              | 100.000,00   |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                       | 100.000,00                      |              | 100.000,00   |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 12.400,00                       |              | 12.400,00    |
| 339031.00.00.00                                                                                                                                | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS                | 70.000,00                       |              | 70.000,00    |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                               |                                                       | ----- A u t o r i z a d a ----- |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Identificacao                                 |                                                       | Despesas                        | Despesas     |              |
| Codigos                                       | Titulos                                               | Correntes                       | de Capital   | Total        |
| 339032.00.00.00                               | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA   | 2.200,00                        |              | 2.200,00     |
| 339039.00.00.00                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 15.400,00                       |              | 15.400,00    |
| 05.01.28                                      |                                                       |                                 |              |              |
| Encargos Especiais                            |                                                       | 2.012.200,00                    | 1.353.000,00 | 3.365.200,00 |
| 05.01.28843                                   |                                                       |                                 |              |              |
| Servico da Divida Interna                     |                                                       | 2.012.000,00                    | 1.353.000,00 | 3.365.000,00 |
| 05.01.288430000                               |                                                       |                                 |              |              |
| ENCARGOS ESPECIAIS                            |                                                       | 2.012.000,00                    | 1.353.000,00 | 3.365.000,00 |
| 05.01.2884300000.008                          |                                                       |                                 |              |              |
| AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS          |                                                       | 336.000,00                      | 1.353.000,00 | 1.689.000,00 |
| 300000.00.00.00                               | DESPESAS CORRENTES                                    | 336.000,00                      |              | 336.000,00   |
| 320000.00.00.00                               | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                            | 336.000,00                      |              | 336.000,00   |
| 329000.00.00.00                               | APLICACOES DIRETAS                                    | 336.000,00                      |              | 336.000,00   |
| 329021.00.00.00                               | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                     | 336.000,00                      |              | 336.000,00   |
| 400000.00.00.00                               | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                                 | 1.353.000,00 | 1.353.000,00 |
| 460000.00.00.00                               | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                 |                                 | 1.353.000,00 | 1.353.000,00 |
| 469000.00.00.00                               | APLICACOES DIRETAS                                    |                                 | 1.353.000,00 | 1.353.000,00 |
| 469071.00.00.00                               | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO              |                                 | 1.278.000,00 | 1.278.000,00 |
| 469076.00.00.00                               | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA REFINANCIADO |                                 | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 05.01.2884300000.009                          |                                                       |                                 |              |              |
| AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI |                                                       | 1.676.000,00                    |              | 1.676.000,00 |
| 300000.00.00.00                               | DESPESAS CORRENTES                                    | 1.676.000,00                    |              | 1.676.000,00 |
| 310000.00.00.00                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 1.676.000,00                    |              | 1.676.000,00 |
| 319100.00.00.00                               | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.              | 1.676.000,00                    |              | 1.676.000,00 |
| 319113.00.00.00                               | OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 1.676.000,00                    |              | 1.676.000,00 |
| 05.01.28845                                   |                                                       |                                 |              |              |
| Outras Transferencias                         |                                                       | 200,00                          |              | 200,00       |
| 05.01.288450000                               |                                                       |                                 |              |              |
| ENCARGOS ESPECIAIS                            |                                                       | 200,00                          |              | 200,00       |
| 05.01.2884500000.007                          |                                                       |                                 |              |              |
| RESTITUICOES DE CONVENIOS                     |                                                       | 200,00                          |              | 200,00       |
| 300000.00.00.00                               | DESPESAS CORRENTES                                    | 200,00                          |              | 200,00       |
| 330000.00.00.00                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 200,00                          |              | 200,00       |
| 332000.00.00.00                               | TRANSFERENCIAS A UNIAO                                | 100,00                          |              | 100,00       |
| 332093.00.00.00                               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 100,00                          |              | 100,00       |
| 333000.00.00.00                               | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F              | 100,00                          |              | 100,00       |
| 333093.00.00.00                               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 100,00                          |              | 100,00       |
| Total Unidade Orcamentaria                    |                                                       | 4.332.850,00                    | 1.363.000,00 | 5.695.850,00 |
| Total Orgao                                   |                                                       | 4.332.850,00                    | 1.363.000,00 | 5.695.850,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                                                  |                                                          | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                                                                                                        | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 06                                                                                                                                             |                                                          |                                 |            |              |
| SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO                                                                                                        |                                                          | 1.236.500,00                    | 17.000,00  | 1.253.500,00 |
| 06.01                                                                                                                                          |                                                          |                                 |            |              |
| DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO                                                                                                            |                                                          | 843.150,00                      | 5.000,00   | 848.150,00   |
| 06.01.04                                                                                                                                       |                                                          |                                 |            |              |
| Administracao                                                                                                                                  |                                                          | 843.150,00                      | 5.000,00   | 848.150,00   |
| 06.01.04121                                                                                                                                    |                                                          |                                 |            |              |
| Planejamento e Orcamento                                                                                                                       |                                                          | 843.150,00                      | 5.000,00   | 848.150,00   |
| 06.01.041210046                                                                                                                                |                                                          |                                 |            |              |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO |                                                          | 843.150,00                      | 5.000,00   | 848.150,00   |
| 06.01.0412100461.008                                                                                                                           |                                                          |                                 |            |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA O DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO                                                                                   |                                                          |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                | INVESTIMENTOS                                            |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 06.01.0412100462.019                                                                                                                           |                                                          |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO                                                                               |                                                          | 841.650,00                      |            | 841.650,00   |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                | DESPESAS CORRENTES                                       | 841.650,00                      |            | 841.650,00   |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 676.800,00                      |            | 676.800,00   |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                       | 618.300,00                      |            | 618.300,00   |
| 319011.00.00.00                                                                                                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 574.300,00                      |            | 574.300,00   |
| 319013.00.00.00                                                                                                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 38.000,00                       |            | 38.000,00    |
| 319016.00.00.00                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.000,00                        |            | 1.000,00     |
| 319094.00.00.00                                                                                                                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                        |            | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00                                                                                                                                | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 58.500,00                       |            | 58.500,00    |
| 319113.00.00.00                                                                                                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 58.500,00                       |            | 58.500,00    |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 164.850,00                      |            | 164.850,00   |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                       | 164.850,00                      |            | 164.850,00   |
| 339008.00.00.00                                                                                                                                | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          |            | 650,00       |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                | DIARIAS - CIVIL                                          | 8.000,00                        |            | 8.000,00     |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 26.000,00                       |            | 26.000,00    |
| 339035.00.00.00                                                                                                                                | SERVICOS DE CONSULTORIA                                  | 100,00                          |            | 100,00       |
| 339036.00.00.00                                                                                                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00                          |            | 100,00       |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 100.000,00                      |            | 100.000,00   |
| 339040.00.00.00                                                                                                                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 30.000,00                       |            | 30.000,00    |
| 06.01.0412100462.020                                                                                                                           |                                                          |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                                                                          |                                                          | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                | DESPESAS CORRENTES                                       | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                       | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                | DIARIAS - CIVIL                                          | 500,00                          |            | 500,00       |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                            |                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao              |                                                | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                    | Titulos                                        | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 339030.00.00.00            | MATERIAL DE CONSUMO                            | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339039.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00                          |            | 500,00     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                | 843.150,00                      | 5.000,00   | 848.150,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                        |                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                          |                                          | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                                | Titulos                                  | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 06.02                                                  |                                          |                                 |            |            |
| DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO                             |                                          | 393.350,00                      | 12.000,00  | 405.350,00 |
| 06.02.22                                               |                                          |                                 |            |            |
| Industria                                              |                                          | 393.350,00                      | 12.000,00  | 405.350,00 |
| 06.02.22661                                            |                                          |                                 |            |            |
| Promocao Industrial                                    |                                          | 393.350,00                      | 12.000,00  | 405.350,00 |
| 06.02.226610330                                        |                                          |                                 |            |            |
| FOMENTAR INICIATIVAS PARA IMPLANTACAO DE NOVAS         |                                          |                                 | 10.000,00  | 10.000,00  |
| INDUSTRIAS PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO   |                                          |                                 |            |            |
| DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO      |                                          |                                 |            |            |
| VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E            |                                          |                                 |            |            |
| SERVICOS                                               |                                          |                                 |            |            |
| 06.02.2266103301.026                                   |                                          |                                 |            |            |
| IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL                     |                                          |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 400000.00.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                      |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 440000.00.00.00                                        | INVESTIMENTOS                            |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 449000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS                       |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 449051.00.00.00                                        | OBRAS E INSTALACOES                      |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 06.02.2266103301.027                                   |                                          |                                 |            |            |
| OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL          |                                          |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 400000.00.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                      |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 440000.00.00.00                                        | INVESTIMENTOS                            |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 449000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS                       |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 449051.00.00.00                                        | OBRAS E INSTALACOES                      |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 06.02.226610332                                        |                                          |                                 |            |            |
| INCENTIVAR, PROMOVER E FOMENTAR INICIATIVAS PARA       |                                          | 393.350,00                      | 2.000,00   | 395.350,00 |
| GERACAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E OPORTUNIDADES DE    |                                          |                                 |            |            |
| TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA        |                                          |                                 |            |            |
| ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO |                                          |                                 |            |            |
| DE MERCADORIAS E SERVICOS, E FORMACAO E QUALIFICACAO   |                                          |                                 |            |            |
| DOS RECURSOS HUMANOS                                   |                                          |                                 |            |            |
| 06.02.2266103320.015                                   |                                          |                                 |            |            |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS      |                                          | 120.000,00                      |            | 120.000,00 |
| 300000.00.00.00                                        | DESPESAS CORRENTES                       | 120.000,00                      |            | 120.000,00 |
| 330000.00.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 120.000,00                      |            | 120.000,00 |
| 335000.00.00.00                                        | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S | 120.000,00                      |            | 120.000,00 |
| 335041.00.00.00                                        | CONTRIBUICOES                            | 120.000,00                      |            | 120.000,00 |
| 06.02.2266103321.024                                   |                                          |                                 |            |            |
| AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO       |                                          |                                 |            |            |
| ECONOMICO                                              |                                          |                                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 400000.00.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                      |                                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 440000.00.00.00                                        | INVESTIMENTOS                            |                                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 449000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS                       |                                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 449052.00.00.00                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 06.02.2266103321.025                                   |                                          |                                 |            |            |
| CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS                        |                                          |                                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 400000.00.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                      |                                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 440000.00.00.00                                        | INVESTIMENTOS                            |                                 | 1.000,00   | 1.000,00   |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                  |                                                          | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                        | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 449000.00.00.00                                                | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 449051.00.00.00                                                | OBRAS E INSTALACOES                                      |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
|                                                                |                                                          |                                 |            |              |
| 06.02.2266103322.044                                           |                                                          |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO |                                                          | 273.350,00                      |            | 273.350,00   |
|                                                                |                                                          |                                 |            |              |
| 300000.00.00.00                                                | DESPESAS CORRENTES                                       | 273.350,00                      |            | 273.350,00   |
| 310000.00.00.00                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 204.500,00                      |            | 204.500,00   |
| 319000.00.00.00                                                | APLICACOES DIRETAS                                       | 189.800,00                      |            | 189.800,00   |
| 319011.00.00.00                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 169.800,00                      |            | 169.800,00   |
| 319013.00.00.00                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 14.900,00                       |            | 14.900,00    |
| 319016.00.00.00                                                | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 100,00                          |            | 100,00       |
| 319094.00.00.00                                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                        |            | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00                                                | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 14.700,00                       |            | 14.700,00    |
| 319113.00.00.00                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 14.700,00                       |            | 14.700,00    |
|                                                                |                                                          |                                 |            |              |
| 330000.00.00.00                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 68.850,00                       |            | 68.850,00    |
| 339000.00.00.00                                                | APLICACOES DIRETAS                                       | 68.850,00                       |            | 68.850,00    |
| 339008.00.00.00                                                | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          |            | 650,00       |
| 339014.00.00.00                                                | DIARIAS - CIVIL                                          | 3.000,00                        |            | 3.000,00     |
| 339030.00.00.00                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 3.000,00                        |            | 3.000,00     |
| 339032.00.00.00                                                | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA      | 5.000,00                        |            | 5.000,00     |
| 339036.00.00.00                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00                          |            | 100,00       |
| 339039.00.00.00                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 54.300,00                       |            | 54.300,00    |
| 339040.00.00.00                                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 2.800,00                        |            | 2.800,00     |
|                                                                |                                                          |                                 |            |              |
| Total Unidade Orcamentaria                                     |                                                          | 393.350,00                      | 12.000,00  | 405.350,00   |
|                                                                |                                                          |                                 |            |              |
| Total Orgao                                                    |                                                          | 1.236.500,00                    | 17.000,00  | 1.253.500,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                       |                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| Identificacao                                         |                                          | Despesas                        | Despesas   |               |
| Codigos                                               | Titulos                                  | Correntes                       | de Capital | Total         |
| 07                                                    |                                          |                                 |            |               |
| SECRETARIA M. EDUCACAO                                |                                          | 27.876.727,30                   | 160.850,00 | 28.037.577,30 |
| 07.01                                                 |                                          |                                 |            |               |
| GABINETE DO SECRETARIO                                |                                          | 49.750,00                       | 1.000,00   | 50.750,00     |
| 07.01.12                                              |                                          |                                 |            |               |
| Educacao                                              |                                          | 49.750,00                       | 1.000,00   | 50.750,00     |
| 07.01.12361                                           |                                          |                                 |            |               |
| Ensino Fundamental                                    |                                          | 49.750,00                       | 1.000,00   | 50.750,00     |
| 07.01.123610210                                       |                                          |                                 |            |               |
| CRIAR CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE      |                                          | 49.750,00                       | 1.000,00   | 50.750,00     |
| EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICoes FISICAS E |                                          |                                 |            |               |
| DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO |                                          |                                 |            |               |
| O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO                       |                                          |                                 |            |               |
| 07.01.1236102101.087                                  |                                          |                                 |            |               |
| AQUISICAO DE BENS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS           |                                          |                                 |            |               |
| VINCULADOS A EDUCACAO                                 |                                          |                                 | 1.000,00   | 1.000,00      |
| 400000.00.00.00                                       | DESPESAS DE CAPITAL                      |                                 | 1.000,00   | 1.000,00      |
| 440000.00.00.00                                       | INVESTIMENTOS                            |                                 | 1.000,00   | 1.000,00      |
| 449000.00.00.00                                       | APLICACOES DIRETAS                       |                                 | 1.000,00   | 1.000,00      |
| 449052.00.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                 | 1.000,00   | 1.000,00      |
| 07.01.1236102102.021                                  |                                          |                                 |            |               |
| MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A      |                                          |                                 |            |               |
| EDUCACAO                                              |                                          | 49.750,00                       |            | 49.750,00     |
| 300000.00.00.00                                       | DESPESAS CORRENTES                       | 49.750,00                       |            | 49.750,00     |
| 310000.00.00.00                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 42.600,00                       |            | 42.600,00     |
| 319000.00.00.00                                       | APLICACOES DIRETAS                       | 37.100,00                       |            | 37.100,00     |
| 319011.00.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 37.000,00                       |            | 37.000,00     |
|                                                       | CIVIL                                    |                                 |            |               |
| 319013.00.00.00                                       | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 100,00                          |            | 100,00        |
| 319100.00.00.00                                       | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. | 5.500,00                        |            | 5.500,00      |
| 319113.00.00.00                                       | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 5.500,00                        |            | 5.500,00      |
| 330000.00.00.00                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 7.150,00                        |            | 7.150,00      |
| 339000.00.00.00                                       | APLICACOES DIRETAS                       | 7.150,00                        |            | 7.150,00      |
| 339008.00.00.00                                       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO       | 650,00                          |            | 650,00        |
|                                                       | SERVIDOR E DO MILITAR                    |                                 |            |               |
| 339014.00.00.00                                       | DIARIAS - CIVIL                          | 3.000,00                        |            | 3.000,00      |
| 339030.00.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 500,00                          |            | 500,00        |
| 339039.00.00.00                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 3.000,00                        |            | 3.000,00      |
|                                                       | JURIDICA                                 |                                 |            |               |
| Total Unidade Orcamentaria                            |                                          | 49.750,00                       | 1.000,00   | 50.750,00     |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                              |                           | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                |                           | Despesas                        | Despesas   |               |
| Codigos                                                                                                                                                                                      | Titulos                   | Correntes                       | de Capital | Total         |
| 07.02                                                                                                                                                                                        |                           |                                 |            |               |
| DEPTO DE ENSINO                                                                                                                                                                              |                           | 27.670.622,30                   | 159.850,00 | 27.830.472,30 |
| 07.02.12                                                                                                                                                                                     |                           |                                 |            |               |
| Educacao                                                                                                                                                                                     |                           | 27.670.622,30                   | 159.850,00 | 27.830.472,30 |
| 07.02.12306                                                                                                                                                                                  |                           |                                 |            |               |
| Alimentacao e Nutricao                                                                                                                                                                       |                           | 943.008,00                      |            | 943.008,00    |
| 07.02.123060212                                                                                                                                                                              |                           |                                 |            |               |
| GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                                                                                                                         |                           | 943.008,00                      |            | 943.008,00    |
| ESCOLAR DE QUALIDADE                                                                                                                                                                         |                           |                                 |            |               |
| 07.02.1230602122.030                                                                                                                                                                         |                           |                                 |            |               |
| PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO                                                                                                                                                    |                           |                                 |            |               |
| FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                  |                           | 366.942,00                      |            | 366.942,00    |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                              | DESPESAS CORRENTES        | 366.942,00                      |            | 366.942,00    |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 366.942,00                      |            | 366.942,00    |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                              | APLICACOES DIRETAS        | 366.942,00                      |            | 366.942,00    |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                              | MATERIAL DE CONSUMO       | 366.942,00                      |            | 366.942,00    |
| 07.02.1230602122.031                                                                                                                                                                         |                           |                                 |            |               |
| PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA                                                                                                                                                       |                           | 3.776,00                        |            | 3.776,00      |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                              | DESPESAS CORRENTES        | 3.776,00                        |            | 3.776,00      |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.776,00                        |            | 3.776,00      |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                              | APLICACOES DIRETAS        | 3.776,00                        |            | 3.776,00      |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                              | MATERIAL DE CONSUMO       | 3.776,00                        |            | 3.776,00      |
| 07.02.1230602122.033                                                                                                                                                                         |                           |                                 |            |               |
| PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE-ESCOLA                                                                                                                                         |                           | 221.376,00                      |            | 221.376,00    |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                              | DESPESAS CORRENTES        | 221.376,00                      |            | 221.376,00    |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 221.376,00                      |            | 221.376,00    |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                              | APLICACOES DIRETAS        | 221.376,00                      |            | 221.376,00    |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                              | MATERIAL DE CONSUMO       | 221.376,00                      |            | 221.376,00    |
| 07.02.1230602122.034                                                                                                                                                                         |                           |                                 |            |               |
| PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE                                                                                                                                             |                           | 340.208,00                      |            | 340.208,00    |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                              | DESPESAS CORRENTES        | 340.208,00                      |            | 340.208,00    |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 340.208,00                      |            | 340.208,00    |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                              | APLICACOES DIRETAS        | 340.208,00                      |            | 340.208,00    |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                              | MATERIAL DE CONSUMO       | 340.208,00                      |            | 340.208,00    |
| 07.02.1230602122.035                                                                                                                                                                         |                           |                                 |            |               |
| PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO                                                                                                                     |                           | 10.706,00                       |            | 10.706,00     |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                              | DESPESAS CORRENTES        | 10.706,00                       |            | 10.706,00     |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.706,00                       |            | 10.706,00     |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                              | APLICACOES DIRETAS        | 10.706,00                       |            | 10.706,00     |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                              | MATERIAL DE CONSUMO       | 10.706,00                       |            | 10.706,00     |
| 07.02.12361                                                                                                                                                                                  |                           |                                 |            |               |
| Ensino Fundamental                                                                                                                                                                           |                           | 12.851.200,00                   | 98.000,00  | 12.949.200,00 |
| 07.02.123610210                                                                                                                                                                              |                           |                                 |            |               |
| CRIAR CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICOES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO |                           | 12.851.200,00                   | 98.000,00  | 12.949.200,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                          |         | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|---------------|
| Identificacao                                                            |         | Despesas                        | Despesas   |               |
| Codigos                                                                  | Titulos | Correntes                       | de Capital | Total         |
| 07.02.1236102101.009                                                     |         |                                 |            |               |
| CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS. FUNDAMENTAL          |         |                                 | 50.000,00  | 50.000,00     |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                      |         |                                 |            |               |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS                                            |         |                                 | 50.000,00  | 50.000,00     |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         |                                 | 50.000,00  | 50.000,00     |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                      |         |                                 | 50.000,00  | 50.000,00     |
| 07.02.1236102101.010                                                     |         |                                 |            |               |
| AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL                              |         |                                 | 48.000,00  | 48.000,00     |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                      |         |                                 |            |               |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS                                            |         |                                 | 48.000,00  | 48.000,00     |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         |                                 | 48.000,00  | 48.000,00     |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |         |                                 | 48.000,00  | 48.000,00     |
| 07.02.1236102102.022                                                     |         |                                 |            |               |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                         |         | 12.839.200,00                   |            | 12.839.200,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                       |         |                                 |            |               |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |         | 11.447.100,00                   |            | 11.447.100,00 |
| 313000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F                 |         | 8.000,00                        |            | 8.000,00      |
| 313013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                     |         | 8.000,00                        |            | 8.000,00      |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         | 10.039.100,00                   |            | 10.039.100,00 |
| 319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                        |         | 10.000,00                       |            | 10.000,00     |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |         | 9.400.000,00                    |            | 9.400.000,00  |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                     |         | 50.000,00                       |            | 50.000,00     |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                |         | 100,00                          |            | 100,00        |
| 319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.                |         | 544.000,00                      |            | 544.000,00    |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 |         | 35.000,00                       |            | 35.000,00     |
| 319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 |         | 1.400.000,00                    |            | 1.400.000,00  |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                     |         | 1.400.000,00                    |            | 1.400.000,00  |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |         |                                 |            |               |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         | 1.392.100,00                    |            | 1.392.100,00  |
| 339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |         | 1.300,00                        |            | 1.300,00      |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL                                          |         | 8.000,00                        |            | 8.000,00      |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |         | 240.000,00                      |            | 240.000,00    |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA      |         | 40.000,00                       |            | 40.000,00     |
| 339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA                                  |         | 33.000,00                       |            | 33.000,00     |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             |         | 11.800,00                       |            | 11.800,00     |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           |         | 938.000,00                      |            | 938.000,00    |
| 339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  |         | 115.000,00                      |            | 115.000,00    |
| 339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                   |         | 5.000,00                        |            | 5.000,00      |
| 07.02.1236102102.124                                                     |         |                                 |            |               |
| APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO                                 |         | 12.000,00                       |            | 12.000,00     |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                       |         |                                 |            |               |
|                                                                          |         | 12.000,00                       |            | 12.000,00     |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                      |                                                                                                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| Identificacao        |                                                                                                                                          | Despesas                        | Despesas   |               |
| Codigos              | Titulos                                                                                                                                  | Correntes                       | de Capital | Total         |
| 330000.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                | 12.000,00                       |            | 12.000,00     |
| 339000.00.00.00      | APLICACOES DIRETAS                                                                                                                       | 12.000,00                       |            | 12.000,00     |
| 339048.00.00.00      | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS                                                                                            | 12.000,00                       |            | 12.000,00     |
|                      |                                                                                                                                          |                                 |            |               |
| 07.02.123610212      | GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE                                                                |                                 |            |               |
| 07.02.1236102122.030 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                    |                                 |            |               |
| 300000.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                                                                                                       |                                 |            |               |
| 330000.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                |                                 |            |               |
| 339000.00.00.00      | APLICACOES DIRETAS                                                                                                                       |                                 |            |               |
| 339030.00.00.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                      |                                 |            | 0,00          |
|                      |                                                                                                                                          |                                 |            |               |
| 07.02.12365          | Educacao Infantil                                                                                                                        | 11.438.059,00                   | 11.850,00  | 11.449.909,00 |
| 07.02.123650212      | GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE                                                                |                                 |            |               |
| 07.02.1236502122.034 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE                                                                                         |                                 |            |               |
| 300000.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                                                                                                       |                                 |            |               |
| 330000.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                |                                 |            |               |
| 339000.00.00.00      | APLICACOES DIRETAS                                                                                                                       |                                 |            |               |
| 339030.00.00.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                      |                                 |            | 0,00          |
|                      |                                                                                                                                          |                                 |            |               |
| 07.02.123650240      | CRIAR CONDICOOES PARA GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 4 MESES A 5 ANOS | 11.438.059,00                   | 11.850,00  | 11.449.909,00 |
| 07.02.1236502401.011 | CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL                                                                           |                                 | 6.850,00   | 6.850,00      |
| 400000.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                      |                                 | 6.850,00   | 6.850,00      |
| 440000.00.00.00      | INVESTIMENTOS                                                                                                                            |                                 | 6.850,00   | 6.850,00      |
| 449000.00.00.00      | APLICACOES DIRETAS                                                                                                                       |                                 | 6.850,00   | 6.850,00      |
| 449051.00.00.00      | OBRAS E INSTALACOES                                                                                                                      |                                 | 6.850,00   | 6.850,00      |
|                      |                                                                                                                                          |                                 |            |               |
| 07.02.1236502401.012 | AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL                                                                                               |                                 | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 400000.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                      |                                 | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 440000.00.00.00      | INVESTIMENTOS                                                                                                                            |                                 | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 449000.00.00.00      | APLICACOES DIRETAS                                                                                                                       |                                 | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 449052.00.00.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                       |                                 | 5.000,00   | 5.000,00      |
|                      |                                                                                                                                          |                                 |            |               |
| 07.02.1236502402.027 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL                                                                                                          | 11.438.059,00                   |            | 11.438.059,00 |
| 300000.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                                                                                                       | 11.438.059,00                   |            | 11.438.059,00 |
| 310000.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                               | 10.363.300,00                   |            | 10.363.300,00 |
| 313000.00.00.00      | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F                                                                                                 | 100,00                          |            | 100,00        |
| 313013.00.00.00      | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                                     | 100,00                          |            | 100,00        |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                                                                                                                                  |                                                          | Detalhamento do Programa de Trabalho# |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Município de Guapore                                                                                                                                                                         |                                                          | Exercicio de 2021 - Orcamento         |              |
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO                                                                                                                                                                |                                                          |                                       |              |
|                                                                                                                                                                                              |                                                          | ----- A u t o r i z a d a -----       |              |
| Identificacao                                                                                                                                                                                |                                                          | Despesas                              | Despesas     |
| Codigos                                                                                                                                                                                      | Titulos                                                  | Correntes                             | de Capital   |
|                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                       | Total        |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                                                              | APLICACOES DIRETAS                                       | 9.083.200,00                          | 9.083.200,00 |
| 319004.00.00.00                                                                                                                                                                              | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                        | 2.000,00                              | 2.000,00     |
| 319011.00.00.00                                                                                                                                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 8.298.000,00                          | 8.298.000,00 |
| 319013.00.00.00                                                                                                                                                                              | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 100,00                                | 100,00       |
| 319016.00.00.00                                                                                                                                                                              | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 100,00                                | 100,00       |
| 319034.00.00.00                                                                                                                                                                              | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.                | 743.000,00                            | 743.000,00   |
| 319094.00.00.00                                                                                                                                                                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 40.000,00                             | 40.000,00    |
| 319100.00.00.00                                                                                                                                                                              | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 1.280.000,00                          | 1.280.000,00 |
| 319113.00.00.00                                                                                                                                                                              | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 1.280.000,00                          | 1.280.000,00 |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 1.074.759,00                          | 1.074.759,00 |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                              | APLICACOES DIRETAS                                       | 1.074.759,00                          | 1.074.759,00 |
| 339008.00.00.00                                                                                                                                                                              | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.200,00                              | 5.200,00     |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                                                              | DIARIAS - CIVIL                                          | 1.000,00                              | 1.000,00     |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 293.159,00                            | 293.159,00   |
| 339032.00.00.00                                                                                                                                                                              | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA      | 2.000,00                              | 2.000,00     |
| 339036.00.00.00                                                                                                                                                                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 6.200,00                              | 6.200,00     |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 682.200,00                            | 682.200,00   |
| 339040.00.00.00                                                                                                                                                                              | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 85.000,00                             | 85.000,00    |
| 07.02.12366                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                       |              |
| Educacao de Jovens e Adultos                                                                                                                                                                 |                                                          | 64.750,00                             | 64.750,00    |
| 07.02.123660210                                                                                                                                                                              |                                                          |                                       |              |
| CRIAR CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICOES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO |                                                          | 64.750,00                             | 64.750,00    |
| 07.02.1236602102.025                                                                                                                                                                         |                                                          |                                       |              |
| MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS                                                                                                                                                     |                                                          | 64.750,00                             | 64.750,00    |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                              | DESPESAS CORRENTES                                       | 64.750,00                             | 64.750,00    |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 61.100,00                             | 61.100,00    |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                                                              | APLICACOES DIRETAS                                       | 61.000,00                             | 61.000,00    |
| 319011.00.00.00                                                                                                                                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 60.000,00                             | 60.000,00    |
| 319094.00.00.00                                                                                                                                                                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 1.000,00                              | 1.000,00     |
| 319100.00.00.00                                                                                                                                                                              | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 100,00                                | 100,00       |
| 319113.00.00.00                                                                                                                                                                              | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 100,00                                | 100,00       |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 3.650,00                              | 3.650,00     |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                              | APLICACOES DIRETAS                                       | 3.650,00                              | 3.650,00     |
| 339008.00.00.00                                                                                                                                                                              | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                                | 650,00       |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 500,00                                | 500,00       |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 2.500,00                              | 2.500,00     |
| 07.02.12367                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                       |              |
| Educacao Especial                                                                                                                                                                            |                                                          | 767.800,00                            | 50.000,00    |
| 07.02.123670252                                                                                                                                                                              |                                                          |                                       | 817.800,00   |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                  |         | ----- A u t o r i z a d a ----- |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                                                                    |         | Despesas                        | Despesas     |
| Codigos                                                                                                                                                          | Titulos | Correntes                       | de Capital   |
|                                                                                                                                                                  |         |                                 | Total        |
| GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS                                                                     |         | 767.800,00                      | 50.000,00    |
| 07.02.1236702520.010                                                                                                                                             |         |                                 |              |
| TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS                                                                                                                      |         | 30.000,00                       | 50.000,00    |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                                                                                               |         | 30.000,00                       | 30.000,00    |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                        |         | 30.000,00                       | 30.000,00    |
| 335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S                                                                                                         |         | 30.000,00                       | 30.000,00    |
| 335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                                                                                                                               |         | 30.000,00                       | 30.000,00    |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                              |         |                                 | 50.000,00    |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS                                                                                                                                    |         |                                 | 50.000,00    |
| 445000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S                                                                                                         |         |                                 | 50.000,00    |
| 445041.00.00.00 CONTRIBUICOES                                                                                                                                    |         |                                 | 50.000,00    |
| 07.02.1236702522.029                                                                                                                                             |         |                                 |              |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL                                                                                                                                  |         | 737.800,00                      | 737.800,00   |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                                                                                               |         | 737.800,00                      | 737.800,00   |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                        |         | 737.800,00                      | 737.800,00   |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                                                                                               |         | 737.800,00                      | 737.800,00   |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                                                                   |         | 737.800,00                      | 737.800,00   |
| 07.02.12782                                                                                                                                                      |         |                                 |              |
| Transporte Rodoviario                                                                                                                                            |         | 1.605.805,30                    | 1.605.805,30 |
| 07.02.127820214                                                                                                                                                  |         |                                 |              |
| ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |         | 1.605.805,30                    | 1.605.805,30 |
| 07.02.1278202142.023                                                                                                                                             |         |                                 |              |
| TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                         |         | 1.000.159,30                    | 1.000.159,30 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                                                                                               |         | 1.000.159,30                    | 1.000.159,30 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                        |         | 1.000.159,30                    | 1.000.159,30 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                                                                                               |         | 1.000.159,30                    | 1.000.159,30 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                                                                                     |         | 250.000,00                      | 250.000,00   |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                                                                   |         | 750.159,30                      | 750.159,30   |
| 07.02.1278202142.024                                                                                                                                             |         |                                 |              |
| TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA                                                                                                                                        |         | 33.500,00                       | 33.500,00    |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                                                                                               |         | 33.500,00                       | 33.500,00    |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                        |         | 33.500,00                       | 33.500,00    |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                                                                                               |         | 33.500,00                       | 33.500,00    |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                                                                                     |         | 1.000,00                        | 1.000,00     |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                                                                   |         | 32.500,00                       | 32.500,00    |
| 07.02.1278202142.026                                                                                                                                             |         |                                 |              |
| TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL                                                                                                                          |         | 185.600,00                      | 185.600,00   |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                                                                                               |         | 185.600,00                      | 185.600,00   |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                        |         | 185.600,00                      | 185.600,00   |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                            |                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |               |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| Identificacao              |                                                | Despesas                        | Despesas   |               |
| Codigos                    | Titulos                                        | Correntes                       | de Capital | Total         |
| 339000.00.00.00            | APLICACOES DIRETAS                             | 185.600,00                      |            | 185.600,00    |
| 339036.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 58.600,00                       |            | 58.600,00     |
| 339039.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 127.000,00                      |            | 127.000,00    |
| 07.02.1278202142.028       |                                                |                                 |            |               |
|                            | TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL        | 96.500,00                       |            | 96.500,00     |
| 300000.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                             | 96.500,00                       |            | 96.500,00     |
| 330000.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 96.500,00                       |            | 96.500,00     |
| 339000.00.00.00            | APLICACOES DIRETAS                             | 96.500,00                       |            | 96.500,00     |
| 339036.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 500,00                          |            | 500,00        |
| 339039.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 96.000,00                       |            | 96.000,00     |
| 07.02.1278202142.032       |                                                |                                 |            |               |
|                            | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO             | 290.046,00                      |            | 290.046,00    |
| 300000.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                             | 290.046,00                      |            | 290.046,00    |
| 330000.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 290.046,00                      |            | 290.046,00    |
| 339000.00.00.00            | APLICACOES DIRETAS                             | 290.046,00                      |            | 290.046,00    |
| 339036.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100.000,00                      |            | 100.000,00    |
| 339039.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 190.046,00                      |            | 190.046,00    |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                | 27.670.622,30                   | 159.850,00 | 27.830.472,30 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                       |                                                     | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| Identificacao                                                                                                                                                         |                                                     | Despesas                        | Despesas   |               |
| Codigos                                                                                                                                                               | Titulos                                             | Correntes                       | de Capital | Total         |
| 07.03                                                                                                                                                                 |                                                     |                                 |            |               |
| OUTRAS ACOES EM EDUCACAO                                                                                                                                              |                                                     | 156.355,00                      |            | 156.355,00    |
| 07.03.08                                                                                                                                                              |                                                     |                                 |            |               |
| Assistencia Social                                                                                                                                                    |                                                     | 2.000,00                        |            | 2.000,00      |
| 07.03.08244                                                                                                                                                           |                                                     |                                 |            |               |
| Assistencia Comunitaria                                                                                                                                               |                                                     | 2.000,00                        |            | 2.000,00      |
| 07.03.082440120                                                                                                                                                       |                                                     |                                 |            |               |
| APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA |                                                     | 2.000,00                        |            | 2.000,00      |
| 07.03.0824401202.036                                                                                                                                                  |                                                     |                                 |            |               |
| CUSTEIO DO PROERD                                                                                                                                                     |                                                     | 2.000,00                        |            | 2.000,00      |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                       | DESPESAS CORRENTES                                  | 2.000,00                        |            | 2.000,00      |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.000,00                        |            | 2.000,00      |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                       | APLICACOES DIRETAS                                  | 2.000,00                        |            | 2.000,00      |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00                          |            | 500,00        |
| 339031.00.00.00                                                                                                                                                       | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS           | 500,00                          |            | 500,00        |
| 339032.00.00.00                                                                                                                                                       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 500,00                          |            | 500,00        |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 500,00                          |            | 500,00        |
| 07.03.12                                                                                                                                                              |                                                     |                                 |            |               |
| Educacao                                                                                                                                                              |                                                     | 154.355,00                      |            | 154.355,00    |
| 07.03.12364                                                                                                                                                           |                                                     |                                 |            |               |
| Ensino Superior                                                                                                                                                       |                                                     | 154.355,00                      |            | 154.355,00    |
| 07.03.123640226                                                                                                                                                       |                                                     |                                 |            |               |
| ASSEGURAR CONDICOES DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR                                                                                                                      |                                                     | 154.355,00                      |            | 154.355,00    |
| 07.03.1236402260.011                                                                                                                                                  |                                                     |                                 |            |               |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES ESTUDANTIS                                                                                                                                   |                                                     |                                 |            |               |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                       | DESPESAS CORRENTES                                  |                                 |            |               |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                 |            |               |
| 335000.00.00.00                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S            |                                 |            |               |
| 335041.00.00.00                                                                                                                                                       | CONTRIBUICOES                                       |                                 |            | 0,00          |
| 07.03.1236402260.012                                                                                                                                                  |                                                     |                                 |            |               |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                                                                                                       |                                                     | 154.355,00                      |            | 154.355,00    |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                       | DESPESAS CORRENTES                                  | 154.355,00                      |            | 154.355,00    |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 154.355,00                      |            | 154.355,00    |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                       | APLICACOES DIRETAS                                  | 154.355,00                      |            | 154.355,00    |
| 339018.00.00.00                                                                                                                                                       | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 154.355,00                      |            | 154.355,00    |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                                                                                            |                                                     | 156.355,00                      |            | 156.355,00    |
| Total Orgao                                                                                                                                                           |                                                     | 27.876.727,30                   | 160.850,00 | 28.037.577,30 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                        |                     | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                          |                     | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                | Titulos             | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 08                                                     |                     |                                 |            |              |
| SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE                     |                     | 1.602.406,00                    | 88.500,00  | 1.690.906,00 |
| 08.01                                                  |                     |                                 |            |              |
| DEPTO TURISMO                                          |                     | 498.450,00                      | 23.000,00  | 521.450,00   |
| 08.01.13                                               |                     |                                 |            |              |
| Cultura                                                |                     |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 08.01.13392                                            |                     |                                 |            |              |
| Difusao Cultural                                       |                     |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 08.01.133920270                                        |                     |                                 |            |              |
| IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A   |                     |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO |                     |                                 |            |              |
| DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO |                     |                                 |            |              |
| DO PATRIMONIO HISTORICO- CULTURAL E ARTISTICO DO       |                     |                                 |            |              |
| MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE     |                     |                                 |            |              |
| ARTE E CULTURA                                         |                     |                                 |            |              |
| 08.01.1339202701.013                                   |                     |                                 |            |              |
| CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS E INFORMACOES         |                     |                                 |            |              |
| TURISTICAS                                             |                     |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL |                                 |            |              |
| 440000.00.00.00                                        | INVESTIMENTOS       |                                 |            |              |
| 449000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS  |                                 |            |              |
| 449051.00.00.00                                        | OBRAS E INSTALACOES |                                 |            | 0,00         |
| 08.01.1339202701.068                                   |                     |                                 |            |              |
| MTUR CONTRATO 835586/2016 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE    |                     |                                 |            |              |
| EVENTOS E INFORMACOES TURISTI                          |                     |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL |                                 |            |              |
| 440000.00.00.00                                        | INVESTIMENTOS       |                                 |            |              |
| 449000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS  |                                 |            |              |
| 449051.00.00.00                                        | OBRAS E INSTALACOES |                                 |            | 0,00         |
| 08.01.1339202701.069                                   |                     |                                 |            |              |
| CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS                       |                     |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 400000.00.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 440000.00.00.00                                        | INVESTIMENTOS       |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 449000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS  |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 449051.00.00.00                                        | OBRAS E INSTALACOES |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 08.01.1339202701.075                                   |                     |                                 |            |              |
| CONSTRUCAO DE CENTROS DE INFORMACOES E APOIO AO        |                     |                                 |            |              |
| TURISTA                                                |                     |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL |                                 |            |              |
| 440000.00.00.00                                        | INVESTIMENTOS       |                                 |            |              |
| 449000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS  |                                 |            |              |
| 449051.00.00.00                                        | OBRAS E INSTALACOES |                                 |            | 0,00         |
| 08.01.23                                               |                     |                                 |            |              |
| Comercio e Servicos                                    |                     | 498.450,00                      | 18.000,00  | 516.450,00   |
| 08.01.23695                                            |                     |                                 |            |              |
| Turismo                                                |                     | 498.450,00                      | 18.000,00  | 516.450,00   |
| 08.01.236950346                                        |                     |                                 |            |              |
| IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO      |                     | 498.450,00                      | 18.000,00  | 516.450,00   |
| TURISMO LOCAL                                          |                     |                                 |            |              |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                          |         | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| Identificacao                                                            |         | Despesas                        | Despesas   |
| Codigos                                                                  | Titulos | Correntes                       | de Capital |
|                                                                          |         |                                 | Total      |
| 08.01.2369503461.014                                                     |         |                                 |            |
| OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA                                        |         |                                 | 5.000,00   |
|                                                                          |         |                                 | 5.000,00   |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                      |         |                                 | 5.000,00   |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS                                            |         |                                 | 5.000,00   |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         |                                 | 5.000,00   |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                      |         |                                 | 5.000,00   |
| 08.01.2369503461.015                                                     |         |                                 |            |
| AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO                         |         |                                 | 3.000,00   |
|                                                                          |         |                                 | 3.000,00   |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                      |         |                                 | 3.000,00   |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS                                            |         |                                 | 3.000,00   |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         |                                 | 3.000,00   |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |         |                                 | 3.000,00   |
| 08.01.2369503461.099                                                     |         |                                 |            |
| CONSTRUCAO DO MUSEU DO AUTOMOVEL                                         |         |                                 | 10.000,00  |
|                                                                          |         |                                 | 10.000,00  |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                      |         |                                 | 10.000,00  |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS                                            |         |                                 | 10.000,00  |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         |                                 | 10.000,00  |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                      |         |                                 | 10.000,00  |
| 08.01.2369503462.037                                                     |         |                                 |            |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO TURISMO                      |         |                                 |            |
| SUSTENTAVEL                                                              |         | 1.500,00                        | 1.500,00   |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                       |         | 1.500,00                        | 1.500,00   |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |         | 1.500,00                        | 1.500,00   |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         | 1.500,00                        | 1.500,00   |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL                                          |         | 500,00                          | 500,00     |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |         | 500,00                          | 500,00     |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           |         | 500,00                          | 500,00     |
| 08.01.2369503462.038                                                     |         |                                 |            |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE                             |         |                                 |            |
| TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO                                        |         | 496.950,00                      | 496.950,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                       |         | 496.950,00                      | 496.950,00 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |         | 320.100,00                      | 320.100,00 |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         | 314.100,00                      | 314.100,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |         | 262.000,00                      | 262.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                     |         | 47.000,00                       | 47.000,00  |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                |         | 100,00                          | 100,00     |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 |         | 5.000,00                        | 5.000,00   |
| 319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 |         | 6.000,00                        | 6.000,00   |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                     |         | 6.000,00                        | 6.000,00   |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |         | 176.850,00                      | 176.850,00 |
| 337000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER                 |         | 20.000,00                       | 20.000,00  |
| 337041.00.00.00 CONTRIBUICOES                                            |         | 20.000,00                       | 20.000,00  |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         | 156.850,00                      | 156.850,00 |
| 339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |         | 650,00                          | 650,00     |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL                                          |         | 6.000,00                        | 6.000,00   |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                            |                                                         | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao              |                                                         | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                    | Titulos                                                 | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 339030.00.00.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 27.000,00                       |            | 27.000,00  |
| 339032.00.00.00            | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA     | 6.000,00                        |            | 6.000,00   |
| 339035.00.00.00            | SERVICOS DE CONSULTORIA                                 | 3.800,00                        |            | 3.800,00   |
| 339036.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 100,00                          |            | 100,00     |
| 339039.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 96.300,00                       |            | 96.300,00  |
| 339040.00.00.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 17.000,00                       |            | 17.000,00  |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                         | 498.450,00                      | 23.000,00  | 521.450,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                   |                                       | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| Identificacao                                     |                                       | Despesas                        | Despesas   |          |
| Codigos                                           | Titulos                               | Correntes                       | de Capital | Total    |
| 08.02                                             |                                       |                                 |            |          |
| FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.          |                                       | 1.500,00                        |            | 1.500,00 |
| 08.02.23                                          |                                       |                                 |            |          |
| Comercio e Servicos                               |                                       | 1.500,00                        |            | 1.500,00 |
| 08.02.23695                                       |                                       |                                 |            |          |
| Turismo                                           |                                       | 1.500,00                        |            | 1.500,00 |
| 08.02.236950346                                   |                                       |                                 |            |          |
| IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO |                                       | 1.500,00                        |            | 1.500,00 |
| TURISMO LOCAL                                     |                                       |                                 |            |          |
| 08.02.2369503462.039                              |                                       |                                 |            |          |
| MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO                |                                       | 1.500,00                        |            | 1.500,00 |
| 300000.00.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                    | 1.500,00                        |            | 1.500,00 |
| 330000.00.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 1.500,00                        |            | 1.500,00 |
| 339000.00.00.00                                   | APLICACOES DIRETAS                    | 1.500,00                        |            | 1.500,00 |
| 339030.00.00.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 500,00                          |            | 500,00   |
| 339032.00.00.00                                   | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA         | 500,00                          |            | 500,00   |
|                                                   | DISTRIBUICAO GRATUITA                 |                                 |            |          |
| 339039.00.00.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500,00                          |            | 500,00   |
|                                                   | JURIDICA                              |                                 |            |          |
| Total Unidade Orcamentaria                        |                                       | 1.500,00                        |            | 1.500,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                        |                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                          |                                          | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                                | Titulos                                  | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 08.03                                                  |                                          |                                 |            |            |
| DEPARTAMENTO CULTURAL                                  |                                          | 707.050,00                      | 2.000,00   | 709.050,00 |
| 08.03.13                                               |                                          |                                 |            |            |
| Cultura                                                |                                          | 707.050,00                      | 2.000,00   | 709.050,00 |
| 08.03.13392                                            |                                          |                                 |            |            |
| Difusao Cultural                                       |                                          | 707.050,00                      | 2.000,00   | 709.050,00 |
| 08.03.133920270                                        |                                          |                                 |            |            |
| IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A   |                                          | 707.050,00                      | 2.000,00   | 709.050,00 |
| PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO |                                          |                                 |            |            |
| DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO |                                          |                                 |            |            |
| DO PATRIMONIO HISTORICO- CULTURAL E ARTISTICO DO       |                                          |                                 |            |            |
| MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE     |                                          |                                 |            |            |
| ARTE E CULTURA                                         |                                          |                                 |            |            |
| 08.03.1339202700.013                                   |                                          |                                 |            |            |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS                     |                                          | 30.000,00                       |            | 30.000,00  |
| 300000.00.00.00                                        | DESPESAS CORRENTES                       | 30.000,00                       |            | 30.000,00  |
| 330000.00.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 30.000,00                       |            | 30.000,00  |
| 335000.00.00.00                                        | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S | 30.000,00                       |            | 30.000,00  |
| 335041.00.00.00                                        | CONTRIBUICOES                            | 30.000,00                       |            | 30.000,00  |
| 08.03.1339202700.030                                   |                                          |                                 |            |            |
| PATROCINIO A ENTIDADES CULTURAIS                       |                                          | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
| 300000.00.00.00                                        | DESPESAS CORRENTES                       | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
| 330000.00.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
| 339000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS                       | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
| 339039.00.00.00                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
|                                                        | JURIDICA                                 |                                 |            |            |
| 08.03.1339202701.017                                   |                                          |                                 |            |            |
| CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS CULTURAL               |                                          |                                 |            |            |
| 400000.00.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                      |                                 |            |            |
| 440000.00.00.00                                        | INVESTIMENTOS                            |                                 |            |            |
| 449000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS                       |                                 |            |            |
| 449051.00.00.00                                        | OBRAS E INSTALACOES                      |                                 |            | 0,00       |
| 08.03.1339202701.018                                   |                                          |                                 |            |            |
| AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL         |                                          |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 400000.00.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                      |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 440000.00.00.00                                        | INVESTIMENTOS                            |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 449000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS                       |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 449052.00.00.00                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 08.03.1339202701.019                                   |                                          |                                 |            |            |
| REVITALIZACAO DO PARQUE DE RODEIOS                     |                                          |                                 |            |            |
| 400000.00.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                      |                                 |            |            |
| 440000.00.00.00                                        | INVESTIMENTOS                            |                                 |            |            |
| 449000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS                       |                                 |            |            |
| 449051.00.00.00                                        | OBRAS E INSTALACOES                      |                                 |            | 0,00       |
| 08.03.1339202701.081                                   |                                          |                                 |            |            |
| MTUR - CONTRATO DE REPASSE No 840787/2016 -            |                                          |                                 |            |            |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI                  |                                          |                                 |            |            |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                            |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                              |                                                          | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                    | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 400000.00.00.00                            | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 |            |            |
| 440000.00.00.00                            | INVESTIMENTOS                                            |                                 |            |            |
| 449000.00.00.00                            | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 |            |            |
| 449052.00.00.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                 |            | 0,00       |
|                                            |                                                          |                                 |            |            |
| 08.03.1339202702.040                       |                                                          |                                 |            |            |
| MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS |                                                          |                                 |            |            |
| PROMOCOES CULTURAIS                        |                                                          |                                 |            |            |
|                                            |                                                          | 642.050,00                      |            | 642.050,00 |
|                                            |                                                          |                                 |            |            |
| 300000.00.00.00                            | DESPESAS CORRENTES                                       | 642.050,00                      |            | 642.050,00 |
| 310000.00.00.00                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 233.300,00                      |            | 233.300,00 |
| 319000.00.00.00                            | APLICACOES DIRETAS                                       | 220.600,00                      |            | 220.600,00 |
| 319011.00.00.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 190.000,00                      |            | 190.000,00 |
| 319013.00.00.00                            | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 25.500,00                       |            | 25.500,00  |
| 319016.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 100,00                          |            | 100,00     |
| 319094.00.00.00                            | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                        |            | 5.000,00   |
| 319100.00.00.00                            | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 12.700,00                       |            | 12.700,00  |
| 319113.00.00.00                            | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 12.700,00                       |            | 12.700,00  |
|                                            |                                                          |                                 |            |            |
| 330000.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 408.750,00                      |            | 408.750,00 |
| 339000.00.00.00                            | APLICACOES DIRETAS                                       | 408.750,00                      |            | 408.750,00 |
| 339008.00.00.00                            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          |            | 650,00     |
| 339014.00.00.00                            | DIARIAS - CIVIL                                          | 1.000,00                        |            | 1.000,00   |
| 339030.00.00.00                            | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 144.000,00                      |            | 144.000,00 |
| 339031.00.00.00                            | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS                | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339032.00.00.00                            | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA      | 7.300,00                        |            | 7.300,00   |
| 339036.00.00.00                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 5.000,00                        |            | 5.000,00   |
| 339039.00.00.00                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 248.000,00                      |            | 248.000,00 |
| 339040.00.00.00                            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 2.300,00                        |            | 2.300,00   |
|                                            |                                                          |                                 |            |            |
| Total Unidade Orcamentaria                 |                                                          | 707.050,00                      | 2.000,00   | 709.050,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                        |                                       | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| Identificacao                                          |                                       | Despesas                        | Despesas   |          |
| Codigos                                                | Titulos                               | Correntes                       | de Capital | Total    |
| 08.04                                                  |                                       |                                 |            |          |
| FUNDO M. CULTURA                                       |                                       | 1.310,00                        | 500,00     | 1.810,00 |
| 08.04.13                                               |                                       |                                 |            |          |
| Cultura                                                |                                       | 1.310,00                        | 500,00     | 1.810,00 |
| 08.04.13392                                            |                                       |                                 |            |          |
| Difusao Cultural                                       |                                       | 1.310,00                        | 500,00     | 1.810,00 |
| 08.04.133920270                                        |                                       |                                 |            |          |
| IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A   |                                       | 1.310,00                        | 500,00     | 1.810,00 |
| PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO |                                       |                                 |            |          |
| DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO |                                       |                                 |            |          |
| DO PATRIMONIO HISTORICO- CULTURAL E ARTISTICO DO       |                                       |                                 |            |          |
| MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE     |                                       |                                 |            |          |
| ARTE E CULTURA                                         |                                       |                                 |            |          |
| 08.04.1339202701.020                                   |                                       |                                 |            |          |
| AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA               |                                       |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 400000.00.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                   |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 440000.00.00.00                                        | INVESTIMENTOS                         |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 449000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS                    |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 449052.00.00.00                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 08.04.1339202702.041                                   |                                       |                                 |            |          |
| MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES              |                                       |                                 |            |          |
| CULTURAIS                                              |                                       | 1.310,00                        |            | 1.310,00 |
| 300000.00.00.00                                        | DESPESAS CORRENTES                    | 1.310,00                        |            | 1.310,00 |
| 330000.00.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 1.310,00                        |            | 1.310,00 |
| 339000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS                    | 1.310,00                        |            | 1.310,00 |
| 339030.00.00.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 810,00                          |            | 810,00   |
| 339039.00.00.00                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500,00                          |            | 500,00   |
|                                                        | JURIDICA                              |                                 |            |          |
|                                                        | Total Unidade Orcamentaria            | 1.310,00                        | 500,00     | 1.810,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                        |                                       | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|--------|
| Identificacao                                          |                                       | Despesas                        | Despesas   |        |
| Codigos                                                | Titulos                               | Correntes                       | de Capital | Total  |
| 08.05                                                  |                                       |                                 |            |        |
| FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL               |                                       | 500,00                          |            | 500,00 |
| 08.05.13                                               |                                       |                                 |            |        |
| Cultura                                                |                                       | 500,00                          |            | 500,00 |
| 08.05.13392                                            |                                       |                                 |            |        |
| Difusao Cultural                                       |                                       | 500,00                          |            | 500,00 |
| 08.05.133920270                                        |                                       |                                 |            |        |
| IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A   |                                       | 500,00                          |            | 500,00 |
| PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA PREVENCAO |                                       |                                 |            |        |
| DA VIOLENCIA. PROMOVER A REVITALIZACAO E A CONSERVACAO |                                       |                                 |            |        |
| DO PATRIMONIO HISTORICO- CULTURAL E ARTISTICO DO       |                                       |                                 |            |        |
| MUNICIPIO, BEM COMO CONSTRUCAO DE NOVOS ESPACOS DE     |                                       |                                 |            |        |
| ARTE E CULTURA                                         |                                       |                                 |            |        |
| 08.05.1339202702.042                                   |                                       |                                 |            |        |
| PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL                        |                                       | 500,00                          |            | 500,00 |
| 300000.00.00.00                                        | DESPESAS CORRENTES                    | 500,00                          |            | 500,00 |
| 330000.00.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 500,00                          |            | 500,00 |
| 339000.00.00.00                                        | APLICACOES DIRETAS                    | 500,00                          |            | 500,00 |
| 339030.00.00.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 250,00                          |            | 250,00 |
| 339039.00.00.00                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 250,00                          |            | 250,00 |
|                                                        | JURIDICA                              |                                 |            |        |
|                                                        | Total Unidade Orcamentaria            | 500,00                          |            | 500,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                  |                                    | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                                                    |                                    | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                                                          | Titulos                            | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 08.06                                                                            |                                    |                                 |            |            |
| DEPTO M. DESPORTOS                                                               |                                    | 383.596,00                      | 63.000,00  | 446.596,00 |
| 08.06.27                                                                         |                                    |                                 |            |            |
| Desporto e Lazer                                                                 |                                    | 383.596,00                      | 63.000,00  | 446.596,00 |
| 08.06.27812                                                                      |                                    |                                 |            |            |
| Desporto Comunitario                                                             |                                    | 383.596,00                      | 63.000,00  | 446.596,00 |
| 08.06.278120372                                                                  |                                    |                                 |            |            |
| INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO        |                                    | 348.596,00                      | 63.000,00  | 411.596,00 |
| 08.06.2781203721.021                                                             |                                    |                                 |            |            |
| OBRAS NO ESTADIO ERNESTO DORNELES                                                |                                    |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 400000.00.00.00                                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 440000.00.00.00                                                                  | INVESTIMENTOS                      |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 449000.00.00.00                                                                  | APLICACOES DIRETAS                 |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 449051.00.00.00                                                                  | OBRAS E INSTALACOES                |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 08.06.2781203721.022                                                             |                                    |                                 |            |            |
| CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO                                                   |                                    |                                 | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 400000.00.00.00                                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                |                                 | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 440000.00.00.00                                                                  | INVESTIMENTOS                      |                                 | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 449000.00.00.00                                                                  | APLICACOES DIRETAS                 |                                 | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 449051.00.00.00                                                                  | OBRAS E INSTALACOES                |                                 | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 449052.00.00.00                                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                 |            | 0,00       |
| 08.06.2781203721.023                                                             |                                    |                                 |            |            |
| AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR                                         |                                    |                                 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 400000.00.00.00                                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                |                                 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 440000.00.00.00                                                                  | INVESTIMENTOS                      |                                 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 449000.00.00.00                                                                  | APLICACOES DIRETAS                 |                                 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 449052.00.00.00                                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 08.06.2781203721.066                                                             |                                    |                                 |            |            |
| INFRAESTRUTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA GETULIO VARGAS                     |                                    |                                 |            |            |
| 400000.00.00.00                                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                |                                 |            |            |
| 440000.00.00.00                                                                  | INVESTIMENTOS                      |                                 |            |            |
| 449000.00.00.00                                                                  | APLICACOES DIRETAS                 |                                 |            |            |
| 449051.00.00.00                                                                  | OBRAS E INSTALACOES                |                                 |            | 0,00       |
| 08.06.2781203721.070                                                             |                                    |                                 |            |            |
| OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA                                                 |                                    |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 400000.00.00.00                                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 440000.00.00.00                                                                  | INVESTIMENTOS                      |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 449000.00.00.00                                                                  | APLICACOES DIRETAS                 |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 449051.00.00.00                                                                  | OBRAS E INSTALACOES                |                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 08.06.2781203721.076                                                             |                                    |                                 |            |            |
| MESPORTE CONTRATO 850397/2017 - APOIO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - MELHORIAS DO |                                    |                                 |            |            |
| 400000.00.00.00                                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                |                                 |            |            |
| 440000.00.00.00                                                                  | INVESTIMENTOS                      |                                 |            |            |
| 449000.00.00.00                                                                  | APLICACOES DIRETAS                 |                                 |            |            |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                  |                                                          | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                        | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 449051.00.00.00                                | OBRAS E INSTALACOES                                      |                                 |            | 0,00       |
| 08.06.2781203721.077                           |                                                          |                                 |            |            |
| MESPORTE CONTRATO 853581/2017 - INFRAESTRUTURA |                                                          |                                 |            |            |
| ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE GUAPORE              |                                                          |                                 |            |            |
| 400000.00.00.00                                | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 |            |            |
| 440000.00.00.00                                | INVESTIMENTOS                                            |                                 |            |            |
| 449000.00.00.00                                | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 |            |            |
| 449051.00.00.00                                | OBRAS E INSTALACOES                                      |                                 |            | 0,00       |
| 08.06.2781203721.078                           |                                                          |                                 |            |            |
| MESPORTE CONTRATO 863420/2017 - INFRAESTRUTURA |                                                          |                                 |            |            |
| CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES              |                                                          |                                 |            |            |
| 400000.00.00.00                                | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 |            |            |
| 440000.00.00.00                                | INVESTIMENTOS                                            |                                 |            |            |
| 449000.00.00.00                                | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 |            |            |
| 449051.00.00.00                                | OBRAS E INSTALACOES                                      |                                 |            | 0,00       |
| 08.06.2781203721.089                           |                                                          |                                 |            |            |
| AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES DO   |                                                          |                                 |            |            |
| BAIRRO PINHEIRINHO                             |                                                          |                                 |            |            |
| 400000.00.00.00                                | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 |            |            |
| 440000.00.00.00                                | INVESTIMENTOS                                            |                                 |            |            |
| 449100.00.00.00                                | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 |                                 |            |            |
| 449151.00.00.00                                | OBRAS E INSTALACOES                                      |                                 |            | 0,00       |
| 08.06.2781203722.043                           |                                                          |                                 |            |            |
| MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR      |                                                          | 348.596,00                      |            | 348.596,00 |
| 300000.00.00.00                                | DESPESAS CORRENTES                                       | 348.596,00                      |            | 348.596,00 |
| 310000.00.00.00                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 124.500,00                      |            | 124.500,00 |
| 319000.00.00.00                                | APLICACOES DIRETAS                                       | 124.400,00                      |            | 124.400,00 |
| 319011.00.00.00                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 99.300,00                       |            | 99.300,00  |
| 319013.00.00.00                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 21.000,00                       |            | 21.000,00  |
| 319016.00.00.00                                | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 100,00                          |            | 100,00     |
| 319094.00.00.00                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 4.000,00                        |            | 4.000,00   |
| 319100.00.00.00                                | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 100,00                          |            | 100,00     |
| 319113.00.00.00                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 100,00                          |            | 100,00     |
| 330000.00.00.00                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 224.096,00                      |            | 224.096,00 |
| 339000.00.00.00                                | APLICACOES DIRETAS                                       | 224.096,00                      |            | 224.096,00 |
| 339008.00.00.00                                | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          |            | 650,00     |
| 339014.00.00.00                                | DIARIAS - CIVIL                                          | 2.500,00                        |            | 2.500,00   |
| 339030.00.00.00                                | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 53.200,00                       |            | 53.200,00  |
| 339031.00.00.00                                | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS                | 15.200,00                       |            | 15.200,00  |
| 339032.00.00.00                                | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA      | 2.046,00                        |            | 2.046,00   |
| 339036.00.00.00                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339039.00.00.00                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 150.000,00                      |            | 150.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                       |                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                         |                                                | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                               | Titulos                                        | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 08.06.278120374                                       |                                                |                                 |            |            |
| GARANTIR APOIO AS ENTIDADES DO MUNICIPIO QUE ATUAM NA |                                                | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
| PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS A NIVEL ESTADUAL E     |                                                |                                 |            |            |
| NACIONAL                                              |                                                |                                 |            |            |
| 08.06.2781203740.026                                  |                                                |                                 |            |            |
| PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS                     |                                                | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
| 300000.00.00.00                                       | DESPESAS CORRENTES                             | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
| 330000.00.00.00                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
| 339000.00.00.00                                       | APLICACOES DIRETAS                             | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
| 339039.00.00.00                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
|                                                       | Total Unidade Orcamentaria                     | 383.596,00                      | 63.000,00  | 446.596,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                           |                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                             |                                                | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                                   | Titulos                                        | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 08.07                                                                     |                                                |                                 |            |              |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES                                               |                                                | 10.000,00                       |            | 10.000,00    |
| 08.07.27                                                                  |                                                |                                 |            |              |
| Desporto e Lazer                                                          |                                                | 10.000,00                       |            | 10.000,00    |
| 08.07.27812                                                               |                                                |                                 |            |              |
| Desporto Comunitario                                                      |                                                | 10.000,00                       |            | 10.000,00    |
| 08.07.278120372                                                           |                                                |                                 |            |              |
| INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO |                                                | 10.000,00                       |            | 10.000,00    |
| 08.07.2781203722.045                                                      |                                                |                                 |            |              |
| MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS                            |                                                | 10.000,00                       |            | 10.000,00    |
| 300000.00.00.00                                                           | DESPESAS CORRENTES                             | 10.000,00                       |            | 10.000,00    |
| 330000.00.00.00                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 10.000,00                       |            | 10.000,00    |
| 339000.00.00.00                                                           | APLICACOES DIRETAS                             | 10.000,00                       |            | 10.000,00    |
| 339030.00.00.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00                        |            | 5.000,00     |
| 339039.00.00.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00                        |            | 5.000,00     |
| Total Unidade Orcamentaria                                                |                                                | 10.000,00                       |            | 10.000,00    |
| Total Orgao                                                               |                                                | 1.602.406,00                    | 88.500,00  | 1.690.906,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                 |            |              |
| SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | 2.350.988,00                    | 8.500,00   | 2.359.488,00 |
| 09.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                 |            |              |
| SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | 2.230.300,00                    | 2.000,00   | 2.232.300,00 |
| 09.01.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                 |            |              |
| Gestao Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | 2.230.300,00                    | 2.000,00   | 2.232.300,00 |
| 09.01.18541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                 |            |              |
| Preservacao e Conservacao Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | 2.230.300,00                    | 2.000,00   | 2.232.300,00 |
| 09.01.185410311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                 |            |              |
| DESENVOLVER ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE DIVULGACAO DE PROJETOS, CONSCIENTIZANDO A COMUNIDADE DA NECESSIDADE DE PRESERVACAO. LICENCIAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO, DIMINUIR O IMPACTO AMBIENTAL E EFETUAR A RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE. MANTER, GERIR E CONTROLAR PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL |                                                          | 2.230.300,00                    | 2.000,00   | 2.232.300,00 |
| 09.01.1854103111.028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                 |            |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INVESTIMENTOS                                            |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 09.01.1854103112.046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | 363.450,00                      |            | 363.450,00   |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESAS CORRENTES                                       | 363.450,00                      |            | 363.450,00   |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 296.600,00                      |            | 296.600,00   |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | APLICACOES DIRETAS                                       | 284.900,00                      |            | 284.900,00   |
| 319011.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 235.200,00                      |            | 235.200,00   |
| 319013.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 41.700,00                       |            | 41.700,00    |
| 319016.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 3.000,00                        |            | 3.000,00     |
| 319094.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                        |            | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 11.700,00                       |            | 11.700,00    |
| 319113.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 11.700,00                       |            | 11.700,00    |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 66.850,00                       |            | 66.850,00    |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | APLICACOES DIRETAS                                       | 66.850,00                       |            | 66.850,00    |
| 339008.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          |            | 650,00       |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIARIAS - CIVIL                                          | 3.000,00                        |            | 3.000,00     |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 15.400,00                       |            | 15.400,00    |
| 339036.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00                          |            | 100,00       |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 27.200,00                       |            | 27.200,00    |
| 339040.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 20.500,00                       |            | 20.500,00    |
| 09.01.1854103112.047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | 23.850,00                       |            | 23.850,00    |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                            |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Identificacao              |                                                          | Despesas                        | Despesas     |
| Codigos                    | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital   |
|                            |                                                          |                                 | Total        |
| 300000.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                                       | 23.850,00                       | 23.850,00    |
| 310000.00.00.00            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 19.700,00                       | 19.700,00    |
| 319000.00.00.00            | APLICACOES DIRETAS                                       | 17.300,00                       | 17.300,00    |
| 319011.00.00.00            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 16.000,00                       | 16.000,00    |
| 319013.00.00.00            | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 100,00                          | 100,00       |
| 319016.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 100,00                          | 100,00       |
| 319094.00.00.00            | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 1.100,00                        | 1.100,00     |
| 319100.00.00.00            | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 2.400,00                        | 2.400,00     |
| 319113.00.00.00            | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 2.400,00                        | 2.400,00     |
| 330000.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 4.150,00                        | 4.150,00     |
| 339000.00.00.00            | APLICACOES DIRETAS                                       | 4.150,00                        | 4.150,00     |
| 339008.00.00.00            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          | 650,00       |
| 339030.00.00.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 500,00                          | 500,00       |
| 339039.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 3.000,00                        | 3.000,00     |
|                            |                                                          |                                 |              |
| 09.01.1854103112.102       | COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO                | 30.000,00                       | 30.000,00    |
|                            |                                                          |                                 |              |
| 300000.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                                       | 30.000,00                       | 30.000,00    |
| 330000.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 30.000,00                       | 30.000,00    |
| 339000.00.00.00            | APLICACOES DIRETAS                                       | 30.000,00                       | 30.000,00    |
| 339039.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 30.000,00                       | 30.000,00    |
|                            |                                                          |                                 |              |
| 09.01.1854103112.120       | COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO          | 1.813.000,00                    | 1.813.000,00 |
|                            |                                                          |                                 |              |
| 300000.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                                       | 1.813.000,00                    | 1.813.000,00 |
| 330000.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 1.813.000,00                    | 1.813.000,00 |
| 339000.00.00.00            | APLICACOES DIRETAS                                       | 1.813.000,00                    | 1.813.000,00 |
| 339039.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 1.813.000,00                    | 1.813.000,00 |
|                            |                                                          |                                 |              |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                          | 2.230.300,00                    | 2.000,00     |
|                            |                                                          |                                 | 2.232.300,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Titulos                                             | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 09.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                 |            |            |
| FUNDO M. MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 120.688,00                      | 6.500,00   | 127.188,00 |
| 09.02.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                 |            |            |
| Gestao Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 120.688,00                      | 6.500,00   | 127.188,00 |
| 09.02.18541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                 |            |            |
| Preservacao e Conservacao Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 120.688,00                      | 6.500,00   | 127.188,00 |
| 09.02.185410311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                 |            |            |
| DESENVOLVER ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE DIVULGACAO DE PROJETOS, CONSCIENTIZANDO A COMUNIDADE DA NECESSIDADE DE PRESERVACAO. LICENCIAR AS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO, DIMINUIR O IMPACTO AMBIENTAL E EFETUAR A RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE. MANTER, GERIR E CONTROLAR PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL |                                                     | 120.688,00                      | 6.500,00   | 127.188,00 |
| 09.02.1854103111.029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                 |            |            |
| OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                 | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                 | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INVESTIMENTOS                                       |                                 | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | APLICACOES DIRETAS                                  |                                 | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 449051.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                 |                                 | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 09.02.1854103111.031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                 |            |            |
| AQUISICAO DE BENS MOVEIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                 | 5.100,00   | 5.100,00   |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                 | 5.100,00   | 5.100,00   |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INVESTIMENTOS                                       |                                 | 5.100,00   | 5.100,00   |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | APLICACOES DIRETAS                                  |                                 | 5.100,00   | 5.100,00   |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                                 | 5.100,00   | 5.100,00   |
| 09.02.1854103112.048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                 |            |            |
| ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 99.188,00                       |            | 99.188,00  |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESAS CORRENTES                                  | 99.188,00                       |            | 99.188,00  |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 99.188,00                       |            | 99.188,00  |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | APLICACOES DIRETAS                                  | 99.188,00                       |            | 99.188,00  |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 21.391,00                       |            | 21.391,00  |
| 339031.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS           | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339032.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339035.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 56.297,00                       |            | 56.297,00  |
| 339036.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 20.000,00                       |            | 20.000,00  |
| 09.02.1854103112.049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                 |            |            |
| MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 21.500,00                       |            | 21.500,00  |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESAS CORRENTES                                  | 21.500,00                       |            | 21.500,00  |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 21.500,00                       |            | 21.500,00  |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | APLICACOES DIRETAS                                  | 21.500,00                       |            | 21.500,00  |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00                        |            | 5.000,00   |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 16.500,00                       |            | 16.500,00  |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|               |                            | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao |                            | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos       | Titulos                    | Correntes                       | de Capital | Total        |
|               | Total Unidade Orcamentaria | 120.688,00                      | 6.500,00   | 127.188,00   |
|               | Total Orgao                | 2.350.988,00                    | 8.500,00   | 2.359.488,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | Despesas                        | Despesas   |               |
| Codigos                                                                                                                                                                                                                                                                   | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital | Total         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                 |            |               |
| SECRETARIA M. SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | 20.500.648,00                   | 43.000,00  | 20.543.648,00 |
| 10.01                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                 |            |               |
| FUNDO M. SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | 20.500.648,00                   | 43.000,00  | 20.543.648,00 |
| 10.01.10                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                 |            |               |
| Saude                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | 20.500.648,00                   | 43.000,00  | 20.543.648,00 |
| 10.01.10122                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                 |            |               |
| Administracao Geral                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | 1.204.750,00                    |            | 1.204.750,00  |
| 10.01.101220152                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                 |            |               |
| GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DESENVOLVER PROJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE, ATRAVES DE SERVICOS DE SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA |                                                          | 1.204.750,00                    |            | 1.204.750,00  |
| 10.01.1012201520.029                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                 |            |               |
| APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAUDE                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | 7.200,00                        |            | 7.200,00      |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS CORRENTES                                       | 7.200,00                        |            | 7.200,00      |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 7.200,00                        |            | 7.200,00      |
| 335000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S                 | 7.200,00                        |            | 7.200,00      |
| 335041.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTRIBUICOES                                            | 7.200,00                        |            | 7.200,00      |
| 10.01.1012201522.052                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                 |            |               |
| GESTAO DO SUS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | 1.197.550,00                    |            | 1.197.550,00  |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS CORRENTES                                       | 1.197.550,00                    |            | 1.197.550,00  |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 764.800,00                      |            | 764.800,00    |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                                       | 697.600,00                      |            | 697.600,00    |
| 319011.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 640.000,00                      |            | 640.000,00    |
| 319013.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 52.100,00                       |            | 52.100,00     |
| 319016.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 500,00                          |            | 500,00        |
| 319094.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                        |            | 5.000,00      |
| 319100.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 67.200,00                       |            | 67.200,00     |
| 319113.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 67.200,00                       |            | 67.200,00     |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 432.750,00                      |            | 432.750,00    |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                                       | 432.750,00                      |            | 432.750,00    |
| 339008.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          |            | 650,00        |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | DIARIAS - CIVIL                                          | 15.000,00                       |            | 15.000,00     |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 3.000,00                        |            | 3.000,00      |
| 339036.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00                          |            | 100,00        |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 270.000,00                      |            | 270.000,00    |
| 339040.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 144.000,00                      |            | 144.000,00    |
| 10.01.10301                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                 |            |               |
| Atencao Basica                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | 8.318.413,00                    | 25.000,00  | 8.343.413,00  |
| 10.01.103010152                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                 |            |               |
| GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DESENVOLVER PROJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE, ATRAVES DE SERVICOS DE SAUDE                                                       |                                                          | 3.435.081,00                    | 25.000,00  | 3.460.081,00  |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                          |         |     |      |                 | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-----------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                            |         |     |      |                 | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                                  | Titulos |     |      |                 | Correntes                       | de Capital | Total        |
| INTEGRADOS                                                               | COM     | UMA | REDE | REGIONALIZADA E |                                 |            |              |
| HIERARQUIZADA                                                            |         |     |      |                 |                                 |            |              |
|                                                                          |         |     |      |                 |                                 |            |              |
| 10.01.1030101521.032                                                     |         |     |      |                 |                                 |            |              |
| OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE                              |         |     |      |                 |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
|                                                                          |         |     |      |                 |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                      |         |     |      |                 |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS                                            |         |     |      |                 |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         |     |      |                 |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                      |         |     |      |                 |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
|                                                                          |         |     |      |                 |                                 |            |              |
| 10.01.1030101521.033                                                     |         |     |      |                 |                                 |            |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE                         |         |     |      |                 |                                 | 20.000,00  | 20.000,00    |
|                                                                          |         |     |      |                 |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                      |         |     |      |                 |                                 | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS                                            |         |     |      |                 |                                 | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         |     |      |                 |                                 | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |         |     |      |                 |                                 | 20.000,00  | 20.000,00    |
|                                                                          |         |     |      |                 |                                 |            |              |
| 10.01.1030101522.050                                                     |         |     |      |                 |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE                                     |         |     |      |                 | 1.000,00                        |            | 1.000,00     |
|                                                                          |         |     |      |                 |                                 |            |              |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                       |         |     |      |                 | 1.000,00                        |            | 1.000,00     |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |         |     |      |                 | 1.000,00                        |            | 1.000,00     |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         |     |      |                 | 1.000,00                        |            | 1.000,00     |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL                                          |         |     |      |                 | 500,00                          |            | 500,00       |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |         |     |      |                 | 500,00                          |            | 500,00       |
|                                                                          |         |     |      |                 |                                 |            |              |
| 10.01.1030101522.051                                                     |         |     |      |                 |                                 |            |              |
| ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO                                    |         |     |      |                 | 3.389.581,00                    |            | 3.389.581,00 |
|                                                                          |         |     |      |                 |                                 |            |              |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                       |         |     |      |                 | 3.389.581,00                    |            | 3.389.581,00 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |         |     |      |                 | 804.400,00                      |            | 804.400,00   |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         |     |      |                 | 715.100,00                      |            | 715.100,00   |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |         |     |      |                 | 683.100,00                      |            | 683.100,00   |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                     |         |     |      |                 | 24.000,00                       |            | 24.000,00    |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                |         |     |      |                 | 3.000,00                        |            | 3.000,00     |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 |         |     |      |                 | 5.000,00                        |            | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 |         |     |      |                 | 89.300,00                       |            | 89.300,00    |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                     |         |     |      |                 | 89.300,00                       |            | 89.300,00    |
|                                                                          |         |     |      |                 |                                 |            |              |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |         |     |      |                 | 2.585.181,00                    |            | 2.585.181,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |         |     |      |                 | 2.585.181,00                    |            | 2.585.181,00 |
| 339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |         |     |      |                 | 650,00                          |            | 650,00       |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL                                          |         |     |      |                 | 500,00                          |            | 500,00       |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |         |     |      |                 | 255.000,00                      |            | 255.000,00   |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA      |         |     |      |                 | 500,00                          |            | 500,00       |
| 339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA                                  |         |     |      |                 | 100,00                          |            | 100,00       |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             |         |     |      |                 | 34.500,00                       |            | 34.500,00    |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           |         |     |      |                 | 2.275.931,00                    |            | 2.275.931,00 |
| 339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  |         |     |      |                 | 18.000,00                       |            | 18.000,00    |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                        |         | Detalhamento do Programa de Trabalho# |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------|
| Município de Guapore                                                               |         | Exercicio de 2021 - Orcamento         |              |
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO                                                      |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | ----- A u t o r i z a d a -----       |              |
| Identificacao                                                                      |         | Despesas                              | Despesas     |
| Codigos                                                                            | Titulos | Correntes                             | de Capital   |
|                                                                                    |         | Total                                 |              |
| 10.01.1030101522.054                                                               |         |                                       |              |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE                                      |         | 1.000,00                              | 1.000,00     |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                 |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 1.000,00                              | 1.000,00     |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 1.000,00                              | 1.000,00     |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                 |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 1.000,00                              | 1.000,00     |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 500,00                                | 500,00       |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                     |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 500,00                                | 500,00       |
| 10.01.1030101522.055                                                               |         |                                       |              |
| PROGRAMA MAIS MEDICOS                                                              |         | 42.000,00                             | 42.000,00    |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                 |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 42.000,00                             | 42.000,00    |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 42.000,00                             | 42.000,00    |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                 |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 42.000,00                             | 42.000,00    |
| 339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO                                              |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 9.000,00                              | 9.000,00     |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                        |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 33.000,00                             | 33.000,00    |
| 10.01.1030101522.126                                                               |         |                                       |              |
| ACOES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS                     |         | 1.500,00                              | 1.500,00     |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                 |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 1.500,00                              | 1.500,00     |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 1.500,00                              | 1.500,00     |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                 |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 1.500,00                              | 1.500,00     |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 500,00                                | 500,00       |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 500,00                                | 500,00       |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                     |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 500,00                                | 500,00       |
| 10.01.103010157                                                                    |         |                                       |              |
| GARANTIR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO DO MUNICIPIO                       |         | 794.350,00                            | 794.350,00   |
| 10.01.1030101572.056                                                               |         |                                       |              |
| MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO                                             |         | 794.350,00                            | 794.350,00   |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                 |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 794.350,00                            | 794.350,00   |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 170.600,00                            | 170.600,00   |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                 |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 148.500,00                            | 148.500,00   |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 148.400,00                            | 148.400,00   |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                               |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 100,00                                | 100,00       |
| 319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                           |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 22.100,00                             | 22.100,00    |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                               |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 22.100,00                             | 22.100,00    |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 623.750,00                            | 623.750,00   |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                 |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 623.750,00                            | 623.750,00   |
| 339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR           |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 650,00                                | 650,00       |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL                                                    |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 500,00                                | 500,00       |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 79.600,00                             | 79.600,00    |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                     |         |                                       |              |
|                                                                                    |         | 543.000,00                            | 543.000,00   |
| 10.01.103010160                                                                    |         |                                       |              |
| GARANTIR O ACESSO A MEDICAMENTOS PARA MELHORIA DAS CONDICÕES DE SAUDE DA POPULACAO |         | 1.389.440,00                          | 1.389.440,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                      |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Identificacao                                                                                        |                                                          | Despesas                        | Despesas     |
| Codigos                                                                                              | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital   |
|                                                                                                      |                                                          |                                 | Total        |
| 10.01.1030101602.057                                                                                 |                                                          |                                 |              |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO                                                                 |                                                          | 1.388.440,00                    | 1.388.440,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                       | 1.388.440,00                    | 1.388.440,00 |
| 310000.00.00.00                                                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 44.000,00                       | 44.000,00    |
| 319000.00.00.00                                                                                      | APLICACOES DIRETAS                                       | 35.100,00                       | 35.100,00    |
| 319011.00.00.00                                                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 31.500,00                       | 31.500,00    |
| 319013.00.00.00                                                                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 100,00                          | 100,00       |
| 319016.00.00.00                                                                                      | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 500,00                          | 500,00       |
| 319094.00.00.00                                                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 3.000,00                        | 3.000,00     |
| 319100.00.00.00                                                                                      | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 8.900,00                        | 8.900,00     |
| 319113.00.00.00                                                                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 8.900,00                        | 8.900,00     |
| 330000.00.00.00                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 1.344.440,00                    | 1.344.440,00 |
| 339000.00.00.00                                                                                      | APLICACOES DIRETAS                                       | 1.344.440,00                    | 1.344.440,00 |
| 339008.00.00.00                                                                                      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          | 650,00       |
| 339030.00.00.00                                                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.000,00                        | 1.000,00     |
| 339032.00.00.00                                                                                      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA      | 1.228.790,00                    | 1.228.790,00 |
| 339039.00.00.00                                                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 114.000,00                      | 114.000,00   |
| 10.01.1030101602.127                                                                                 |                                                          |                                 |              |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA RELACIONADA AO CORONAVIRUS                                                  |                                                          | 1.000,00                        | 1.000,00     |
| 300000.00.00.00                                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                       | 1.000,00                        | 1.000,00     |
| 330000.00.00.00                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 1.000,00                        | 1.000,00     |
| 339000.00.00.00                                                                                      | APLICACOES DIRETAS                                       | 1.000,00                        | 1.000,00     |
| 339032.00.00.00                                                                                      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA      | 1.000,00                        | 1.000,00     |
| 10.01.103010161                                                                                      |                                                          |                                 |              |
| GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO, ATRAVES DA ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |                                                          | 1.003.848,00                    | 1.003.848,00 |
| 10.01.1030101612.058                                                                                 |                                                          |                                 |              |
| PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                                               |                                                          | 1.003.848,00                    | 1.003.848,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                       | 1.003.848,00                    | 1.003.848,00 |
| 310000.00.00.00                                                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 1.003.300,00                    | 1.003.300,00 |
| 319000.00.00.00                                                                                      | APLICACOES DIRETAS                                       | 1.003.300,00                    | 1.003.300,00 |
| 319004.00.00.00                                                                                      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                        | 100,00                          | 100,00       |
| 319011.00.00.00                                                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 746.600,00                      | 746.600,00   |
| 319013.00.00.00                                                                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 251.600,00                      | 251.600,00   |
| 319094.00.00.00                                                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                        | 5.000,00     |
| 330000.00.00.00                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 548,00                          | 548,00       |
| 339000.00.00.00                                                                                      | APLICACOES DIRETAS                                       | 548,00                          | 548,00       |
| 339008.00.00.00                                                                                      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 348,00                          | 348,00       |
| 339030.00.00.00                                                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 100,00                          | 100,00       |
| 339039.00.00.00                                                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 100,00                          | 100,00       |
| 10.01.103010162                                                                                      |                                                          |                                 |              |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                      |                                                                    | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| Identificacao        |                                                                    | Despesas                        | Despesas   |               |
| Codigos              | Titulos                                                            | Correntes                       | de Capital | Total         |
| GARANTIR             | O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA                              | 1.589.294,00                    |            | 1.589.294,00  |
|                      | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA                                     |                                 |            |               |
| 10.01.1030101622.059 |                                                                    |                                 |            |               |
|                      | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA                                        | 1.185.360,00                    |            | 1.185.360,00  |
| 300000.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                                 | 1.185.360,00                    |            | 1.185.360,00  |
| 330000.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 1.185.360,00                    |            | 1.185.360,00  |
| 339000.00.00.00      | APLICACOES DIRETAS                                                 | 1.185.360,00                    |            | 1.185.360,00  |
| 339039.00.00.00      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                     | 1.185.360,00                    |            | 1.185.360,00  |
| 10.01.1030101622.060 |                                                                    |                                 |            |               |
|                      | ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL                               | 403.934,00                      |            | 403.934,00    |
| 300000.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                                 | 403.934,00                      |            | 403.934,00    |
| 330000.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 403.934,00                      |            | 403.934,00    |
| 339000.00.00.00      | APLICACOES DIRETAS                                                 | 403.934,00                      |            | 403.934,00    |
| 339030.00.00.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 1.000,00                        |            | 1.000,00      |
| 339032.00.00.00      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                | 1.000,00                        |            | 1.000,00      |
| 339039.00.00.00      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                     | 401.934,00                      |            | 401.934,00    |
| 10.01.103010163      |                                                                    |                                 |            |               |
|                      | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                                      | 106.400,00                      |            | 106.400,00    |
| 10.01.1030101632.112 |                                                                    |                                 |            |               |
|                      | ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                        | 106.400,00                      |            | 106.400,00    |
| 300000.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                                 | 106.400,00                      |            | 106.400,00    |
| 310000.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 106.200,00                      |            | 106.200,00    |
| 319000.00.00.00      | APLICACOES DIRETAS                                                 | 106.200,00                      |            | 106.200,00    |
| 319011.00.00.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 77.000,00                       |            | 77.000,00     |
| 319013.00.00.00      | OBRIGACOES PATRONAIS                                               | 26.200,00                       |            | 26.200,00     |
| 319016.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 1.000,00                        |            | 1.000,00      |
| 319094.00.00.00      | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                           | 2.000,00                        |            | 2.000,00      |
| 330000.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 200,00                          |            | 200,00        |
| 339000.00.00.00      | APLICACOES DIRETAS                                                 | 200,00                          |            | 200,00        |
| 339008.00.00.00      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR           | 200,00                          |            | 200,00        |
| 10.01.10302          |                                                                    |                                 |            |               |
|                      | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                              | 10.125.835,00                   | 15.000,00  | 10.140.835,00 |
| 10.01.103020158      |                                                                    |                                 |            |               |
|                      | GARANTIR A ASSITENCIA MEDICA E HOSPITALAR A POPULACAO DO MUNICIPIO | 10.125.835,00                   | 15.000,00  | 10.140.835,00 |
| 10.01.1030201580.025 |                                                                    |                                 |            |               |
|                      | SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES DE SAUDE                         | 5.000,00                        | 5.000,00   | 10.000,00     |
| 300000.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                                 | 5.000,00                        |            | 5.000,00      |
| 330000.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 5.000,00                        |            | 5.000,00      |
| 335000.00.00.00      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S                           | 5.000,00                        |            | 5.000,00      |
| 335043.00.00.00      | SUBVENCOES SOCIAIS                                                 | 5.000,00                        |            | 5.000,00      |
| 400000.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                                |                                 | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 440000.00.00.00      | INVESTIMENTOS                                                      |                                 | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 445000.00.00.00      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S                           |                                 | 5.000,00   | 5.000,00      |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                    |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Identificacao                                      |                                                          | Despesas                        | Despesas     |
| Codigos                                            | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital   |
|                                                    |                                                          |                                 | Total        |
| 445042.00.00.00                                    | AUXILIOS                                                 |                                 | 5.000,00     |
| 10.01.1030201580.027                               |                                                          |                                 |              |
| SUBVENCAO A ASSOCIACAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO |                                                          |                                 |              |
| GUERREIRO                                          |                                                          |                                 |              |
| 300000.00.00.00                                    | DESPESAS CORRENTES                                       |                                 |              |
| 330000.00.00.00                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                 |              |
| 335000.00.00.00                                    | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S                 |                                 |              |
| 335043.00.00.00                                    | SUBVENCOES SOCIAIS                                       |                                 | 0,00         |
| 10.01.1030201580.031                               |                                                          |                                 |              |
| AUXILIOS A ENTIDADES DE SAUDE                      |                                                          |                                 |              |
| 400000.00.00.00                                    | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 |              |
| 440000.00.00.00                                    | INVESTIMENTOS                                            |                                 |              |
| 445000.00.00.00                                    | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S                 |                                 |              |
| 445042.00.00.00                                    | AUXILIOS                                                 |                                 | 0,00         |
| 10.01.1030201581.060                               |                                                          |                                 |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM    |                                                          |                                 |              |
| SAUDE                                              |                                                          |                                 |              |
|                                                    |                                                          | 10.000,00                       | 10.000,00    |
| 400000.00.00.00                                    | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 10.000,00                       | 10.000,00    |
| 440000.00.00.00                                    | INVESTIMENTOS                                            | 10.000,00                       | 10.000,00    |
| 449000.00.00.00                                    | APLICACOES DIRETAS                                       | 10.000,00                       | 10.000,00    |
| 449052.00.00.00                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 10.000,00                       | 10.000,00    |
| 10.01.1030201582.061                               |                                                          |                                 |              |
| ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA                      |                                                          | 394.543,00                      | 394.543,00   |
| 300000.00.00.00                                    | DESPESAS CORRENTES                                       | 394.543,00                      | 394.543,00   |
| 330000.00.00.00                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 394.543,00                      | 394.543,00   |
| 339000.00.00.00                                    | APLICACOES DIRETAS                                       | 394.543,00                      | 394.543,00   |
| 339039.00.00.00                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 391.758,00                      | 391.758,00   |
| 339092.00.00.00                                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 2.785,00                        | 2.785,00     |
| 10.01.1030201582.062                               |                                                          |                                 |              |
| ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO         |                                                          | 9.723.292,00                    | 9.723.292,00 |
| 300000.00.00.00                                    | DESPESAS CORRENTES                                       | 9.723.292,00                    | 9.723.292,00 |
| 310000.00.00.00                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 674.600,00                      | 674.600,00   |
| 319000.00.00.00                                    | APLICACOES DIRETAS                                       | 589.200,00                      | 589.200,00   |
| 319011.00.00.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 584.000,00                      | 584.000,00   |
| 319013.00.00.00                                    | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 100,00                          | 100,00       |
| 319016.00.00.00                                    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 100,00                          | 100,00       |
| 319094.00.00.00                                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                        | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00                                    | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 85.400,00                       | 85.400,00    |
| 319113.00.00.00                                    | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 85.400,00                       | 85.400,00    |
| 330000.00.00.00                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 9.048.692,00                    | 9.048.692,00 |
| 334000.00.00.00                                    | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                              | 210.000,00                      | 210.000,00   |
| 334041.00.00.00                                    | CONTRIBUICOES                                            | 210.000,00                      | 210.000,00   |
| 339000.00.00.00                                    | APLICACOES DIRETAS                                       | 8.838.692,00                    | 8.838.692,00 |
| 339008.00.00.00                                    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          | 650,00       |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | ----- A u t o r i z a d a ----- |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | Despesas                        | Despesas     |
| Codigos                                                                                                                                                                                                                                                                        | Titulos                                                 | Correntes                       | de Capital   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                 | Total        |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | DIARIAS - CIVIL                                         | 194.000,00                      | 194.000,00   |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 224.000,00                      | 224.000,00   |
| 339032.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA     | 222.500,00                      | 222.500,00   |
| 339033.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | 100,00                          | 100,00       |
| 339036.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 25.600,00                       | 25.600,00    |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 7.896.892,00                    | 7.896.892,00 |
| 339040.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 24.300,00                       | 24.300,00    |
| 339091.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | SENTENCAS JUDICIAIS                                     |                                 | 0,00         |
| 339092.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                       | 250.650,00                      | 250.650,00   |
| 10.01.1030201582.128                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                 |              |
| ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | 3.000,00                        | 3.000,00     |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                 |              |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 3.000,00                        | 3.000,00     |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                      | 3.000,00                        | 3.000,00     |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.000,00                        | 1.000,00     |
| 339032.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA     | 1.000,00                        | 1.000,00     |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 1.000,00                        | 1.000,00     |
| 10.01.10304                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                 |              |
| Vigilancia Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                 |              |
| 10.01.103040175                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                 |              |
| PROMOVER ATIVIDADES INTEGRADAS, DESENVOLVIDAS PELA VIGILANCIA SANITARIA A PARTIR DE ESTUDOS E ANALISES DAS INFORMACOES EM SAUDE E DA IDENTIFICACAO DE FATORES DE RISCO, DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS OCORRIDOS, VISANDO ACOES NECESSARIAS A PREVENCAO E RESOLUCAO DESSES PROBLEMAS |                                                         |                                 |              |
| 10.01.1030401751.061                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                 |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                 |              |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                 |              |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | INVESTIMENTOS                                           |                                 |              |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                      |                                 |              |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                                 | 0,00         |
| 10.01.10305                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                 |              |
| Vigilancia Epidemiologica                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | 851.650,00                      | 3.000,00     |
| 10.01.103050181                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                 | 854.650,00   |
| IDENTIFICAR, MONITORAR E PREVENIR DOENCAS, AGRAVOS E FATORES DE RISCO QUE POSSAM AFETAR A SAUDE HUMANA. IMPLEMENTAR ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE                                                                                                                               |                                                         | 811.650,00                      | 3.000,00     |
| 10.01.1030501811.062                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                 | 814.650,00   |
| AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                 | 3.000,00     |
| 3.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                 | 3.000,00     |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                 |              |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | INVESTIMENTOS                                           | 3.000,00                        | 3.000,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                                      | 3.000,00                        | 3.000,00     |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 3.000,00                        | 3.000,00     |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                               |         | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                                                                                 |         | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                                                                                       | Titulos | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 10.01.1030501812.065                                                                                          |         |                                 |            |            |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE                                                                |         | 803.178,00                      |            | 803.178,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                                            |         |                                 |            |            |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                    |         | 633.700,00                      |            | 633.700,00 |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                                            |         | 538.100,00                      |            | 538.100,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                 |         | 523.000,00                      |            | 523.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                                                          |         | 100,00                          |            | 100,00     |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                                                     |         | 10.000,00                       |            | 10.000,00  |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                      |         | 5.000,00                        |            | 5.000,00   |
| 319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                                                      |         | 95.600,00                       |            | 95.600,00  |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                                                          |         | 95.600,00                       |            | 95.600,00  |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                     |         |                                 |            |            |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                                            |         | 169.478,00                      |            | 169.478,00 |
| 339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                      |         | 378,00                          |            | 378,00     |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL                                                                               |         | 4.500,00                        |            | 4.500,00   |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           |         | 31.500,00                       |            | 31.500,00  |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                                           |         | 4.500,00                        |            | 4.500,00   |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                                  |         | 62.800,00                       |            | 62.800,00  |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                |         | 62.300,00                       |            | 62.300,00  |
| 339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ                                       |         | 3.500,00                        |            | 3.500,00   |
| 10.01.1030501812.129                                                                                          |         |                                 |            |            |
| ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE RELACIONADAS AO CORONAVIRUS                                                      |         | 8.472,00                        |            | 8.472,00   |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                                            |         |                                 |            |            |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                    |         | 6.972,00                        |            | 6.972,00   |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                                            |         | 6.250,00                        |            | 6.250,00   |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                 |         | 5.000,00                        |            | 5.000,00   |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                                                          |         | 1.050,00                        |            | 1.050,00   |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                                                     |         | 200,00                          |            | 200,00     |
| 319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                                                      |         | 722,00                          |            | 722,00     |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                                                          |         | 722,00                          |            | 722,00     |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                     |         |                                 |            |            |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                                                            |         | 1.500,00                        |            | 1.500,00   |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           |         | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                                           |         | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                |         | 500,00                          |            | 500,00     |
| 10.01.103050373                                                                                               |         |                                 |            |            |
| GARANTIR MEDIDAS DE CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS E ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, ASSEGURANDO A SAUDE PUBLICA |         | 40.000,00                       |            | 40.000,00  |
| 10.01.1030503730.016                                                                                          |         |                                 |            |            |
| CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A                                                           |         |                                 |            |            |

|                                                          |               |           |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| ANIMAIS                                                  | 40.000,00     |           | 40.000,00     |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                       | 40.000,00     |           | 40.000,00     |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 40.000,00     |           | 40.000,00     |
| 335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S | 40.000,00     |           | 40.000,00     |
| 335041.00.00.00 CONTRIBUICOES                            | 40.000,00     |           | 40.000,00     |
| Total Unidade Orcamentaria                               | 20.500.648,00 | 43.000,00 | 20.543.648,00 |
| Total Orgao                                              | 20.500.648,00 | 43.000,00 | 20.543.648,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                         |                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                           |                                                | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                                                                                 | Titulos                                        | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 11                                                                                                                      |                                                |                                 |            |              |
| SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO                                                                                  |                                                | 4.946.899,70                    | 54.800,00  | 5.001.699,70 |
| 11.01                                                                                                                   |                                                |                                 |            |              |
| DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                         |                                                | 409.150,00                      | 5.000,00   | 414.150,00   |
| 11.01.08                                                                                                                |                                                |                                 |            |              |
| Assistencia Social                                                                                                      |                                                | 409.150,00                      | 5.000,00   | 414.150,00   |
| 11.01.08241                                                                                                             |                                                |                                 |            |              |
| Assistencia ao Idoso                                                                                                    |                                                | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 11.01.082410095                                                                                                         |                                                |                                 |            |              |
| ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS |                                                | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 11.01.0824100952.068                                                                                                    |                                                |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO                                                                               |                                                | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 300000.00.00.00                                                                                                         | DESPESAS CORRENTES                             | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 330000.00.00.00                                                                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 339000.00.00.00                                                                                                         | APLICACOES DIRETAS                             | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 339014.00.00.00                                                                                                         | DIARIAS - CIVIL                                | 500,00                          |            | 500,00       |
| 339030.00.00.00                                                                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 500,00                          |            | 500,00       |
| 339039.00.00.00                                                                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00                          |            | 500,00       |
| 11.01.08243                                                                                                             |                                                |                                 |            |              |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente                                                                                  |                                                | 294.350,00                      | 3.000,00   | 297.350,00   |
| 11.01.082430110                                                                                                         |                                                |                                 |            |              |
| GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO          |                                                | 294.350,00                      | 3.000,00   | 297.350,00   |
| 11.01.0824301101.034                                                                                                    |                                                |                                 |            |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR                                                                               |                                                |                                 | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 400000.00.00.00                                                                                                         | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                 | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                         | INVESTIMENTOS                                  |                                 | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                         | APLICACOES DIRETAS                             |                                 | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 449052.00.00.00                                                                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                 | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 11.01.0824301102.066                                                                                                    |                                                |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE                                                           |                                                | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 300000.00.00.00                                                                                                         | DESPESAS CORRENTES                             | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 330000.00.00.00                                                                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 339000.00.00.00                                                                                                         | APLICACOES DIRETAS                             | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 339014.00.00.00                                                                                                         | DIARIAS - CIVIL                                | 500,00                          |            | 500,00       |
| 339030.00.00.00                                                                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 500,00                          |            | 500,00       |
| 339039.00.00.00                                                                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00                          |            | 500,00       |
| 11.01.0824301102.067                                                                                                    |                                                |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                                                                                          |                                                | 292.850,00                      |            | 292.850,00   |
| 300000.00.00.00                                                                                                         | DESPESAS CORRENTES                             | 292.850,00                      |            | 292.850,00   |
| 310000.00.00.00                                                                                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 264.000,00                      |            | 264.000,00   |
| 319000.00.00.00                                                                                                         | APLICACOES DIRETAS                             | 257.200,00                      |            | 257.200,00   |
| 319011.00.00.00                                                                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 217.300,00                      |            | 217.300,00   |
| 319013.00.00.00                                                                                                         | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 34.800,00                       |            | 34.800,00    |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                       |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                                                                                                                                         |                                                          | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                                                                                                                                               | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 319016.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 100,00                          |            | 100,00     |
| 319094.00.00.00                                                                                                                                                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                        |            | 5.000,00   |
| 319100.00.00.00                                                                                                                                                       | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 6.800,00                        |            | 6.800,00   |
| 319113.00.00.00                                                                                                                                                       | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 6.800,00                        |            | 6.800,00   |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 28.850,00                       |            | 28.850,00  |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                       | APLICACOES DIRETAS                                       | 28.850,00                       |            | 28.850,00  |
| 339008.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          |            | 650,00     |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                                       | DIARIAS - CIVIL                                          | 4.000,00                        |            | 4.000,00   |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 3.400,00                        |            | 3.400,00   |
| 339036.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00                          |            | 100,00     |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 13.200,00                       |            | 13.200,00  |
| 339040.00.00.00                                                                                                                                                       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 7.500,00                        |            | 7.500,00   |
| 11.01.08244                                                                                                                                                           |                                                          |                                 |            |            |
| Assistencia Comunitaria                                                                                                                                               |                                                          | 113.300,00                      | 2.000,00   | 115.300,00 |
| 11.01.082440120                                                                                                                                                       |                                                          |                                 |            |            |
| APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA |                                                          | 113.300,00                      | 2.000,00   | 115.300,00 |
| 11.01.0824401200.017                                                                                                                                                  |                                                          |                                 |            |            |
| SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                                                                                                                                   |                                                          | 10.000,00                       |            | 10.000,00  |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                       | DESPESAS CORRENTES                                       | 10.000,00                       |            | 10.000,00  |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 10.000,00                       |            | 10.000,00  |
| 335000.00.00.00                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S                 | 10.000,00                       |            | 10.000,00  |
| 335043.00.00.00                                                                                                                                                       | SUBVENCOES SOCIAIS                                       | 10.000,00                       |            | 10.000,00  |
| 11.01.0824401201.100                                                                                                                                                  |                                                          |                                 |            |            |
| AQUISICAO DE BENS PARA CENTRO SOCIAL URBANO                                                                                                                           |                                                          |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                       | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                       | INVESTIMENTOS                                            |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                       | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 11.01.0824401202.069                                                                                                                                                  |                                                          |                                 |            |            |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                        |                                                          | 2.000,00                        |            | 2.000,00   |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                       | DESPESAS CORRENTES                                       | 2.000,00                        |            | 2.000,00   |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 2.000,00                        |            | 2.000,00   |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                       | APLICACOES DIRETAS                                       | 2.000,00                        |            | 2.000,00   |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                                       | DIARIAS - CIVIL                                          | 1.000,00                        |            | 1.000,00   |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 500,00                          |            | 500,00     |
| 11.01.0824401202.070                                                                                                                                                  |                                                          |                                 |            |            |
| REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS                                                                                                                                 |                                                          | 2.000,00                        |            | 2.000,00   |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                       | DESPESAS CORRENTES                                       | 2.000,00                        |            | 2.000,00   |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 2.000,00                        |            | 2.000,00   |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                         |                                                     | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Identificacao                                                           |                                                     | Despesas                        | Despesas   |
| Codigos                                                                 | Titulos                                             | Correntes                       | de Capital |
|                                                                         |                                                     |                                 | Total      |
| 339000.00.00.00                                                         | APLICACOES DIRETAS                                  | 2.000,00                        | 2.000,00   |
| 339030.00.00.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00                          | 500,00     |
| 339032.00.00.00                                                         | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 500,00                          | 500,00     |
| 339036.00.00.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 500,00                          | 500,00     |
| 339039.00.00.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 500,00                          | 500,00     |
|                                                                         |                                                     |                                 |            |
| 11.01.0824401202.071                                                    |                                                     |                                 |            |
| MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO                                      |                                                     | 56.300,00                       | 56.300,00  |
|                                                                         |                                                     |                                 |            |
| 300000.00.00.00                                                         | DESPESAS CORRENTES                                  | 56.300,00                       | 56.300,00  |
| 330000.00.00.00                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 56.300,00                       | 56.300,00  |
| 339000.00.00.00                                                         | APLICACOES DIRETAS                                  | 56.300,00                       | 56.300,00  |
| 339030.00.00.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 20.500,00                       | 20.500,00  |
| 339039.00.00.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 35.800,00                       | 35.800,00  |
|                                                                         |                                                     |                                 |            |
| 11.01.0824401202.072                                                    |                                                     |                                 |            |
| CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS                                 |                                                     | 42.000,00                       | 42.000,00  |
|                                                                         |                                                     |                                 |            |
| 300000.00.00.00                                                         | DESPESAS CORRENTES                                  | 42.000,00                       | 42.000,00  |
| 330000.00.00.00                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 42.000,00                       | 42.000,00  |
| 339000.00.00.00                                                         | APLICACOES DIRETAS                                  | 42.000,00                       | 42.000,00  |
| 339039.00.00.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 42.000,00                       | 42.000,00  |
|                                                                         |                                                     |                                 |            |
| 11.01.0824401202.073                                                    |                                                     |                                 |            |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS                                  |                                                     | 1.000,00                        | 1.000,00   |
|                                                                         |                                                     |                                 |            |
| 300000.00.00.00                                                         | DESPESAS CORRENTES                                  | 1.000,00                        | 1.000,00   |
| 330000.00.00.00                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.000,00                        | 1.000,00   |
| 339000.00.00.00                                                         | APLICACOES DIRETAS                                  | 1.000,00                        | 1.000,00   |
| 339030.00.00.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00                          | 500,00     |
| 339039.00.00.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 500,00                          | 500,00     |
|                                                                         |                                                     |                                 |            |
| 11.01.0824401202.111                                                    |                                                     |                                 |            |
| REGULARIZACAO FUNDIARIA, ASSISTENCIA TECNICA, PROJETOS E GERENCIAMENTOS |                                                     |                                 |            |
|                                                                         |                                                     |                                 |            |
| 300000.00.00.00                                                         | DESPESAS CORRENTES                                  |                                 |            |
| 330000.00.00.00                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                 |            |
| 339000.00.00.00                                                         | APLICACOES DIRETAS                                  |                                 |            |
| 339039.00.00.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      |                                 | 0,00       |
|                                                                         |                                                     |                                 |            |
| Total Unidade Orcamentaria                                              |                                                     | 409.150,00                      | 5.000,00   |
|                                                                         |                                                     |                                 | 414.150,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                         |                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                           |                                          | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                                                                                 | Titulos                                  | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 11.02                                                                                                                   |                                          |                                 |            |              |
| FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                             |                                          | 4.331.049,70                    | 34.800,00  | 4.365.849,70 |
| 11.02.08                                                                                                                |                                          |                                 |            |              |
| Assistencia Social                                                                                                      |                                          | 4.331.049,70                    | 34.800,00  | 4.365.849,70 |
| 11.02.08241                                                                                                             |                                          |                                 |            |              |
| Assistencia ao Idoso                                                                                                    |                                          | 28.120,00                       |            | 28.120,00    |
| 11.02.082410095                                                                                                         |                                          |                                 |            |              |
| ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS |                                          | 28.120,00                       |            | 28.120,00    |
| 11.02.0824100950.018                                                                                                    |                                          |                                 |            |              |
| SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO                                                                                     |                                          | 28.120,00                       |            | 28.120,00    |
| 300000.00.00.00                                                                                                         | DESPESAS CORRENTES                       | 28.120,00                       |            | 28.120,00    |
| 330000.00.00.00                                                                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 28.120,00                       |            | 28.120,00    |
| 335000.00.00.00                                                                                                         | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S | 28.120,00                       |            | 28.120,00    |
| 335043.00.00.00                                                                                                         | SUBVENCOES SOCIAIS                       | 28.120,00                       |            | 28.120,00    |
| 11.02.08243                                                                                                             |                                          |                                 |            |              |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente                                                                                  |                                          | 1.073.790,00                    | 11.000,00  | 1.084.790,00 |
| 11.02.082430110                                                                                                         |                                          |                                 |            |              |
| GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO          |                                          | 1.073.790,00                    | 11.000,00  | 1.084.790,00 |
| 11.02.0824301100.019                                                                                                    |                                          |                                 |            |              |
| SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                                                   |                                          | 20.000,00                       |            | 20.000,00    |
| 300000.00.00.00                                                                                                         | DESPESAS CORRENTES                       | 20.000,00                       |            | 20.000,00    |
| 330000.00.00.00                                                                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 20.000,00                       |            | 20.000,00    |
| 335000.00.00.00                                                                                                         | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S | 20.000,00                       |            | 20.000,00    |
| 335043.00.00.00                                                                                                         | SUBVENCOES SOCIAIS                       | 20.000,00                       |            | 20.000,00    |
| 11.02.0824301101.037                                                                                                    |                                          |                                 |            |              |
| OBRAS E INFRAESTRUTURA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE                                               |                                          |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 400000.00.00.00                                                                                                         | DESPESAS DE CAPITAL                      |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                         | INVESTIMENTOS                            |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                         | APLICACOES DIRETAS                       |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 449051.00.00.00                                                                                                         | OBRAS E INSTALACOES                      |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 11.02.0824301101.038                                                                                                    |                                          |                                 |            |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO                                                                            |                                          |                                 | 6.000,00   | 6.000,00     |
| 400000.00.00.00                                                                                                         | DESPESAS DE CAPITAL                      |                                 | 6.000,00   | 6.000,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                         | INVESTIMENTOS                            |                                 | 6.000,00   | 6.000,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                         | APLICACOES DIRETAS                       |                                 | 6.000,00   | 6.000,00     |
| 449052.00.00.00                                                                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                 | 6.000,00   | 6.000,00     |
| 11.02.0824301102.075                                                                                                    |                                          |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE                                                           |                                          | 1.053.790,00                    |            | 1.053.790,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                                         | DESPESAS CORRENTES                       | 1.053.790,00                    |            | 1.053.790,00 |
| 310000.00.00.00                                                                                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 643.400,00                      |            | 643.400,00   |
| 319000.00.00.00                                                                                                         | APLICACOES DIRETAS                       | 573.400,00                      |            | 573.400,00   |
| 319011.00.00.00                                                                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 543.500,00                      |            | 543.500,00   |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                                                                                                           |                                                          | Detalhamento do Programa de Trabalho# |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| Município de Guapore                                                                                                                                                  |                                                          | Exercicio de 2021 - Orcamento         |           |              |
|                                                                                                                                                                       | CIVIL                                                    |                                       |           |              |
| 319013.00.00.00                                                                                                                                                       | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 13.300,00                             |           | 13.300,00    |
| 319016.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                      | 10.600,00                             |           | 10.600,00    |
|                                                                                                                                                                       | CIVIL                                                    |                                       |           |              |
| 319034.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.                | 1.000,00                              |           | 1.000,00     |
| 319094.00.00.00                                                                                                                                                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                              |           | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00                                                                                                                                                       | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 70.000,00                             |           | 70.000,00    |
| 319113.00.00.00                                                                                                                                                       | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 70.000,00                             |           | 70.000,00    |
|                                                                                                                                                                       |                                                          |                                       |           |              |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 410.390,00                            |           | 410.390,00   |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                       | APLICACOES DIRETAS                                       | 410.390,00                            |           | 410.390,00   |
| 339008.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                                |           | 650,00       |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                                       | DIARIAS - CIVIL                                          | 6.000,00                              |           | 6.000,00     |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 126.700,00                            |           | 126.700,00   |
| 339036.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 5.500,00                              |           | 5.500,00     |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 266.140,00                            |           | 266.140,00   |
| 339040.00.00.00                                                                                                                                                       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 5.400,00                              |           | 5.400,00     |
|                                                                                                                                                                       |                                                          |                                       |           |              |
| 11.02.08244                                                                                                                                                           |                                                          |                                       |           |              |
| Assistencia Comunitaria                                                                                                                                               |                                                          | 3.229.139,70                          | 23.800,00 | 3.252.939,70 |
| 11.02.082440100                                                                                                                                                       |                                                          |                                       |           |              |
| ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA                                                      |                                                          | 103.547,14                            |           | 103.547,14   |
|                                                                                                                                                                       |                                                          |                                       |           |              |
| 11.02.0824401000.020                                                                                                                                                  |                                                          |                                       |           |              |
| SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA                                                                                                                   |                                                          | 103.547,14                            |           | 103.547,14   |
|                                                                                                                                                                       |                                                          |                                       |           |              |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                       | DESPESAS CORRENTES                                       | 103.547,14                            |           | 103.547,14   |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 103.547,14                            |           | 103.547,14   |
| 335000.00.00.00                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S                 | 103.547,14                            |           | 103.547,14   |
| 335043.00.00.00                                                                                                                                                       | SUBVENCOES SOCIAIS                                       | 103.547,14                            |           | 103.547,14   |
|                                                                                                                                                                       |                                                          |                                       |           |              |
| 11.02.082440120                                                                                                                                                       |                                                          |                                       |           |              |
| APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA |                                                          | 2.541.070,56                          | 21.300,00 | 2.562.370,56 |
|                                                                                                                                                                       |                                                          |                                       |           |              |
| 11.02.0824401201.039                                                                                                                                                  |                                                          |                                       |           |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                           |                                                          |                                       | 5.000,00  | 5.000,00     |
|                                                                                                                                                                       |                                                          |                                       |           |              |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                       | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                       | 5.000,00  | 5.000,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                       | INVESTIMENTOS                                            |                                       | 5.000,00  | 5.000,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                       | APLICACOES DIRETAS                                       |                                       | 5.000,00  | 5.000,00     |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                       | 5.000,00  | 5.000,00     |
|                                                                                                                                                                       |                                                          |                                       |           |              |
| 11.02.0824401201.063                                                                                                                                                  |                                                          |                                       |           |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA                                                                                           |                                                          |                                       | 6.500,00  | 6.500,00     |
|                                                                                                                                                                       |                                                          |                                       |           |              |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                       | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                       | 6.500,00  | 6.500,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                       | INVESTIMENTOS                                            |                                       | 6.500,00  | 6.500,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                       | APLICACOES DIRETAS                                       |                                       | 6.500,00  | 6.500,00     |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                       | 6.500,00  | 6.500,00     |
|                                                                                                                                                                       |                                                          |                                       |           |              |
| 11.02.0824401201.064                                                                                                                                                  |                                                          |                                       |           |              |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                  |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Identificacao                                    |                                                          | Despesas                        | Despesas     |
| Codigos                                          | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital   |
|                                                  |                                                          |                                 | Total        |
| AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS            |                                                          |                                 | 3.800,00     |
|                                                  |                                                          |                                 | 3.800,00     |
| 400000.00.00.00                                  | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 | 3.800,00     |
| 440000.00.00.00                                  | INVESTIMENTOS                                            |                                 | 3.800,00     |
| 449000.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 | 3.800,00     |
| 449052.00.00.00                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                 | 3.800,00     |
| 11.02.0824401201.065                             |                                                          |                                 |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA    |                                                          |                                 | 6.000,00     |
|                                                  |                                                          |                                 | 6.000,00     |
| 400000.00.00.00                                  | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 | 6.000,00     |
| 440000.00.00.00                                  | INVESTIMENTOS                                            |                                 | 6.000,00     |
| 449000.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 | 6.000,00     |
| 449052.00.00.00                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                 | 6.000,00     |
| 11.02.0824401201.085                             |                                                          |                                 |              |
| OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA QUALIFICACAO DO     |                                                          |                                 |              |
| ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIA S             |                                                          |                                 |              |
|                                                  |                                                          |                                 |              |
| 400000.00.00.00                                  | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 |              |
| 440000.00.00.00                                  | INVESTIMENTOS                                            |                                 |              |
| 449000.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 |              |
| 449051.00.00.00                                  | OBRAS E INSTALACOES                                      |                                 | 0,00         |
| 11.02.0824401202.076                             |                                                          |                                 |              |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                          | 1.319.950,00                    | 1.319.950,00 |
|                                                  |                                                          |                                 |              |
| 300000.00.00.00                                  | DESPESAS CORRENTES                                       | 1.319.950,00                    | 1.319.950,00 |
| 310000.00.00.00                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 1.132.200,00                    | 1.132.200,00 |
| 319000.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                                       | 1.020.900,00                    | 1.020.900,00 |
| 319011.00.00.00                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 941.000,00                      | 941.000,00   |
| 319013.00.00.00                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 56.800,00                       | 56.800,00    |
| 319016.00.00.00                                  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 18.100,00                       | 18.100,00    |
| 319094.00.00.00                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                        | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00                                  | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 111.300,00                      | 111.300,00   |
| 319113.00.00.00                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 111.300,00                      | 111.300,00   |
|                                                  |                                                          |                                 |              |
| 330000.00.00.00                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 187.750,00                      | 187.750,00   |
| 339000.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                                       | 187.750,00                      | 187.750,00   |
| 339008.00.00.00                                  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          | 650,00       |
| 339014.00.00.00                                  | DIARIAS - CIVIL                                          | 22.000,00                       | 22.000,00    |
| 339030.00.00.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 55.300,00                       | 55.300,00    |
| 339032.00.00.00                                  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA      | 700,00                          | 700,00       |
| 339036.00.00.00                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 100,00                          | 100,00       |
| 339039.00.00.00                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 100.000,00                      | 100.000,00   |
| 339040.00.00.00                                  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 9.000,00                        | 9.000,00     |
| 339091.00.00.00                                  | SENTENCAS JUDICIAIS                                      |                                 | 0,00         |
| 11.02.0824401202.077                             |                                                          |                                 |              |
| BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO                 |                                                          | 778.091,56                      | 778.091,56   |
|                                                  |                                                          |                                 |              |
| 300000.00.00.00                                  | DESPESAS CORRENTES                                       | 778.091,56                      | 778.091,56   |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                      |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                        |                                                          | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                              | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 330000.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 778.091,56                      |            | 778.091,56 |
| 339000.00.00.00                                      | APLICACOES DIRETAS                                       | 778.091,56                      |            | 778.091,56 |
| 339032.00.00.00                                      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA      | 221.000,00                      |            | 221.000,00 |
| 339036.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339039.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 544.591,56                      |            | 544.591,56 |
| 339048.00.00.00                                      | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS            | 2.000,00                        |            | 2.000,00   |
| 339093.00.00.00                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              | 10.000,00                       |            | 10.000,00  |
| 11.02.0824401202.078                                 |                                                          |                                 |            |            |
| SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA |                                                          | 352.904,00                      |            | 352.904,00 |
| 300000.00.00.00                                      | DESPESAS CORRENTES                                       | 352.904,00                      |            | 352.904,00 |
| 310000.00.00.00                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 243.700,00                      |            | 243.700,00 |
| 319000.00.00.00                                      | APLICACOES DIRETAS                                       | 212.100,00                      |            | 212.100,00 |
| 319004.00.00.00                                      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                        |                                 |            | 0,00       |
| 319011.00.00.00                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 212.000,00                      |            | 212.000,00 |
| 319016.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 100,00                          |            | 100,00     |
| 319100.00.00.00                                      | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 31.600,00                       |            | 31.600,00  |
| 319113.00.00.00                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 31.600,00                       |            | 31.600,00  |
| 330000.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 109.204,00                      |            | 109.204,00 |
| 339000.00.00.00                                      | APLICACOES DIRETAS                                       | 109.204,00                      |            | 109.204,00 |
| 339008.00.00.00                                      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          |            | 650,00     |
| 339030.00.00.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 19.000,00                       |            | 19.000,00  |
| 339032.00.00.00                                      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA      | 3.914,00                        |            | 3.914,00   |
| 339036.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 18.540,00                       |            | 18.540,00  |
| 339039.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 66.600,00                       |            | 66.600,00  |
| 339040.00.00.00                                      | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 500,00                          |            | 500,00     |
| 11.02.0824401202.079                                 |                                                          |                                 |            |            |
| PROMOCAO DO ACESSO AO TRABALHO                       |                                                          |                                 |            |            |
| 300000.00.00.00                                      | DESPESAS CORRENTES                                       |                                 |            |            |
| 310000.00.00.00                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                 |            |            |
| 319000.00.00.00                                      | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 |            |            |
| 319004.00.00.00                                      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                        |                                 |            | 0,00       |
| 330000.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                 |            |            |
| 339000.00.00.00                                      | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 |            |            |
| 339032.00.00.00                                      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA      |                                 |            | 0,00       |
| 339036.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             |                                 |            | 0,00       |
| 339039.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           |                                 |            | 0,00       |
| 11.02.0824401202.080                                 |                                                          |                                 |            |            |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                     |                                                     | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Identificacao                                       |                                                     | Despesas                        | Despesas   |
| Codigos                                             | Titulos                                             | Correntes                       | de Capital |
|                                                     |                                                     |                                 | Total      |
| GESTAO DO SUAS                                      |                                                     | 7.000,00                        | 7.000,00   |
| 300000.00.00.00                                     | DESPESAS CORRENTES                                  | 7.000,00                        | 7.000,00   |
| 330000.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 7.000,00                        | 7.000,00   |
| 339000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                                  | 7.000,00                        | 7.000,00   |
| 339030.00.00.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.800,00                        | 1.800,00   |
| 339032.00.00.00                                     | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.200,00                        | 1.200,00   |
| 339036.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 2.000,00                        | 2.000,00   |
| 339039.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 2.000,00                        | 2.000,00   |
| 11.02.0824401202.081                                |                                                     |                                 |            |
| BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA         |                                                     | 300,00                          | 300,00     |
| 300000.00.00.00                                     | DESPESAS CORRENTES                                  | 300,00                          | 300,00     |
| 330000.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 300,00                          | 300,00     |
| 339000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                                  | 300,00                          | 300,00     |
| 339030.00.00.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 300,00                          | 300,00     |
| 11.02.0824401202.082                                |                                                     |                                 |            |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA                |                                                     | 38.760,00                       | 38.760,00  |
| 300000.00.00.00                                     | DESPESAS CORRENTES                                  | 38.760,00                       | 38.760,00  |
| 310000.00.00.00                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 27.600,00                       | 27.600,00  |
| 319000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                                  | 25.000,00                       | 25.000,00  |
| 319011.00.00.00                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 19.800,00                       | 19.800,00  |
| 319013.00.00.00                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 5.200,00                        | 5.200,00   |
| 319100.00.00.00                                     | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.            | 2.600,00                        | 2.600,00   |
| 319113.00.00.00                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 2.600,00                        | 2.600,00   |
| 330000.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 11.160,00                       | 11.160,00  |
| 339000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                                  | 11.160,00                       | 11.160,00  |
| 339014.00.00.00                                     | DIARIAS - CIVIL                                     | 2.500,00                        | 2.500,00   |
| 339030.00.00.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.000,00                        | 4.000,00   |
| 339032.00.00.00                                     | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.160,00                        | 2.160,00   |
| 339036.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 1.500,00                        | 1.500,00   |
| 339039.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 1.000,00                        | 1.000,00   |
| 11.02.0824401202.083                                |                                                     |                                 |            |
| ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS   |                                                     |                                 |            |
| 300000.00.00.00                                     | DESPESAS CORRENTES                                  |                                 |            |
| 310000.00.00.00                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                 |            |
| 319000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                                  |                                 |            |
| 319011.00.00.00                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                                 | 0,00       |
| 319100.00.00.00                                     | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.            |                                 |            |
| 319113.00.00.00                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                |                                 | 0,00       |
| 11.02.0824401202.122                                |                                                     |                                 |            |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |                                                     | 39.710,00                       | 39.710,00  |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                              |                                                     | Detalhamento do Programa de Trabalho# |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Município de Guapore                                                     |                                                     | Exercicio de 2021 - Orcamento         |            |
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO                                            |                                                     |                                       |            |
|                                                                          |                                                     | ----- A u t o r i z a d a -----       |            |
| Identificacao                                                            |                                                     | Despesas                              | Despesas   |
| Codigos                                                                  | Titulos                                             | Correntes                             | de Capital |
|                                                                          |                                                     |                                       | Total      |
| 300000.00.00.00                                                          | DESPESAS CORRENTES                                  | 39.710,00                             | 39.710,00  |
| 310000.00.00.00                                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 14.660,00                             | 14.660,00  |
| 319000.00.00.00                                                          | APLICACOES DIRETAS                                  | 12.860,00                             | 12.860,00  |
| 319011.00.00.00                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 12.360,00                             | 12.360,00  |
| 319013.00.00.00                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00                                | 500,00     |
| 319100.00.00.00                                                          | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.            | 1.800,00                              | 1.800,00   |
| 319113.00.00.00                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 1.800,00                              | 1.800,00   |
| 330000.00.00.00                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 25.050,00                             | 25.050,00  |
| 339000.00.00.00                                                          | APLICACOES DIRETAS                                  | 25.050,00                             | 25.050,00  |
| 339030.00.00.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.090,00                              | 3.090,00   |
| 339032.00.00.00                                                          | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.030,00                              | 1.030,00   |
| 339036.00.00.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 5.150,00                              | 5.150,00   |
| 339039.00.00.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 15.780,00                             | 15.780,00  |
| 11.02.0824401202.130                                                     |                                                     |                                       |            |
| ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS                  |                                                     | 1.500,00                              | 1.500,00   |
| 300000.00.00.00                                                          | DESPESAS CORRENTES                                  | 1.500,00                              | 1.500,00   |
| 330000.00.00.00                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.500,00                              | 1.500,00   |
| 339000.00.00.00                                                          | APLICACOES DIRETAS                                  | 1.500,00                              | 1.500,00   |
| 339030.00.00.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00                                | 500,00     |
| 339032.00.00.00                                                          | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 500,00                                | 500,00     |
| 339039.00.00.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 500,00                                | 500,00     |
| 11.02.0824401202.131                                                     |                                                     |                                       |            |
| ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA RELACIONADAS AO CORONAVIRUS              |                                                     | 2.855,00                              | 2.855,00   |
| 300000.00.00.00                                                          | DESPESAS CORRENTES                                  | 2.855,00                              | 2.855,00   |
| 310000.00.00.00                                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.355,00                              | 1.355,00   |
| 319000.00.00.00                                                          | APLICACOES DIRETAS                                  | 1.210,00                              | 1.210,00   |
| 319011.00.00.00                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.000,00                              | 1.000,00   |
| 319013.00.00.00                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 210,00                                | 210,00     |
| 319100.00.00.00                                                          | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.            | 145,00                                | 145,00     |
| 319113.00.00.00                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 145,00                                | 145,00     |
| 330000.00.00.00                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.500,00                              | 1.500,00   |
| 339000.00.00.00                                                          | APLICACOES DIRETAS                                  | 1.500,00                              | 1.500,00   |
| 339030.00.00.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00                                | 500,00     |
| 339032.00.00.00                                                          | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 500,00                                | 500,00     |
| 339039.00.00.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 500,00                                | 500,00     |
| 11.02.082440121                                                          |                                                     |                                       |            |
| PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                                                 |                                                     | 584.522,00                            | 2.500,00   |
| 11.02.0824401211.080                                                     |                                                     |                                       |            |
| AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS |                                                     |                                       | 2.500,00   |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                     |                                                     | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Identificacao                                                       |                                                     | Despesas                        | Despesas   |
| Codigos                                                             | Titulos                                             | Correntes                       | de Capital |
|                                                                     |                                                     |                                 | Total      |
| 400000.00.00.00                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                 | 2.500,00   |
| 440000.00.00.00                                                     | INVESTIMENTOS                                       |                                 | 2.500,00   |
| 449000.00.00.00                                                     | APLICACOES DIRETAS                                  |                                 | 2.500,00   |
| 449052.00.00.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                                 | 2.500,00   |
|                                                                     |                                                     |                                 |            |
| 11.02.0824401212.083                                                |                                                     |                                 |            |
| ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS                   |                                                     | 554.475,00                      | 554.475,00 |
|                                                                     |                                                     |                                 |            |
| 300000.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                  | 554.475,00                      | 554.475,00 |
| 310000.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 498.900,00                      | 498.900,00 |
| 319000.00.00.00                                                     | APLICACOES DIRETAS                                  | 435.200,00                      | 435.200,00 |
| 319011.00.00.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 417.000,00                      | 417.000,00 |
| 319013.00.00.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 500,00                          | 500,00     |
| 319016.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL           | 17.700,00                       | 17.700,00  |
| 319100.00.00.00                                                     | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.            | 63.700,00                       | 63.700,00  |
| 319113.00.00.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 63.700,00                       | 63.700,00  |
|                                                                     |                                                     |                                 |            |
| 330000.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 55.575,00                       | 55.575,00  |
| 339000.00.00.00                                                     | APLICACOES DIRETAS                                  | 55.575,00                       | 55.575,00  |
| 339030.00.00.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.650,00                        | 6.650,00   |
| 339032.00.00.00                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.575,00                        | 2.575,00   |
| 339036.00.00.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 20.600,00                       | 20.600,00  |
| 339039.00.00.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 25.750,00                       | 25.750,00  |
|                                                                     |                                                     |                                 |            |
| 11.02.0824401212.121                                                |                                                     |                                 |            |
| SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS |                                                     | 27.192,00                       | 27.192,00  |
|                                                                     |                                                     |                                 |            |
| 300000.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                  | 27.192,00                       | 27.192,00  |
| 330000.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 27.192,00                       | 27.192,00  |
| 339000.00.00.00                                                     | APLICACOES DIRETAS                                  | 27.192,00                       | 27.192,00  |
| 339030.00.00.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.502,00                        | 3.502,00   |
| 339032.00.00.00                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.060,00                        | 2.060,00   |
| 339036.00.00.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 6.180,00                        | 6.180,00   |
| 339039.00.00.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 15.450,00                       | 15.450,00  |
|                                                                     |                                                     |                                 |            |
| 11.02.0824401212.132                                                |                                                     |                                 |            |
| ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELACIONADAS AO CORONAVIRUS       |                                                     | 2.855,00                        | 2.855,00   |
|                                                                     |                                                     |                                 |            |
| 300000.00.00.00                                                     | DESPESAS CORRENTES                                  | 2.855,00                        | 2.855,00   |
| 310000.00.00.00                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.355,00                        | 1.355,00   |
| 319000.00.00.00                                                     | APLICACOES DIRETAS                                  | 1.210,00                        | 1.210,00   |
| 319011.00.00.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.000,00                        | 1.000,00   |
| 319013.00.00.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 210,00                          | 210,00     |
| 319100.00.00.00                                                     | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.            | 145,00                          | 145,00     |
| 319113.00.00.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 145,00                          | 145,00     |
|                                                                     |                                                     |                                 |            |
| 330000.00.00.00                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.500,00                        | 1.500,00   |
| 339000.00.00.00                                                     | APLICACOES DIRETAS                                  | 1.500,00                        | 1.500,00   |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                            |                                                     | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao              |                                                     | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                    | Titulos                                             | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 339030.00.00.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00                          |            | 500,00       |
| 339032.00.00.00            | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 500,00                          |            | 500,00       |
| 339039.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 500,00                          |            | 500,00       |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                     | 4.331.049,70                    | 34.800,00  | 4.365.849,70 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                |                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| Identificacao                                                                                                  |                                                | Despesas                        | Despesas   |           |
| Codigos                                                                                                        | Titulos                                        | Correntes                       | de Capital | Total     |
| 11.03                                                                                                          |                                                |                                 |            |           |
| FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                                                        |                                                | 34.240,00                       | 9.500,00   | 43.740,00 |
| 11.03.08                                                                                                       |                                                |                                 |            |           |
| Assistencia Social                                                                                             |                                                | 34.240,00                       | 9.500,00   | 43.740,00 |
| 11.03.08243                                                                                                    |                                                |                                 |            |           |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente                                                                         |                                                | 34.240,00                       | 9.500,00   | 43.740,00 |
| 11.03.082430110                                                                                                |                                                |                                 |            |           |
| GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO |                                                | 34.240,00                       | 9.500,00   | 43.740,00 |
| 11.03.0824301100.021                                                                                           |                                                |                                 |            |           |
| SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                                                                |                                                | 22.800,00                       | 8.500,00   | 31.300,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                                | DESPESAS CORRENTES                             | 22.800,00                       |            | 22.800,00 |
| 330000.00.00.00                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 22.800,00                       |            | 22.800,00 |
| 335000.00.00.00                                                                                                | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S       | 22.800,00                       |            | 22.800,00 |
| 335043.00.00.00                                                                                                | SUBVENCOES SOCIAIS                             | 22.800,00                       |            | 22.800,00 |
| 400000.00.00.00                                                                                                | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                 | 8.500,00   | 8.500,00  |
| 440000.00.00.00                                                                                                | INVESTIMENTOS                                  |                                 | 8.500,00   | 8.500,00  |
| 445000.00.00.00                                                                                                | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S       |                                 | 8.500,00   | 8.500,00  |
| 445042.00.00.00                                                                                                | AUXILIOS                                       |                                 | 8.500,00   | 8.500,00  |
| 11.03.0824301101.094                                                                                           |                                                |                                 |            |           |
| AQUISICAO DE BENS PARA CASA DE ACOLHIMENTO                                                                     |                                                |                                 | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 400000.00.00.00                                                                                                | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                 | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 440000.00.00.00                                                                                                | INVESTIMENTOS                                  |                                 | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 449000.00.00.00                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                             |                                 | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 449052.00.00.00                                                                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                 | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 11.03.0824301102.084                                                                                           |                                                |                                 |            |           |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                                                         |                                                | 11.440,00                       |            | 11.440,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                                | DESPESAS CORRENTES                             | 11.440,00                       |            | 11.440,00 |
| 330000.00.00.00                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 11.440,00                       |            | 11.440,00 |
| 339000.00.00.00                                                                                                | APLICACOES DIRETAS                             | 11.440,00                       |            | 11.440,00 |
| 339030.00.00.00                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00                        |            | 5.000,00  |
| 339036.00.00.00                                                                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 500,00                          |            | 500,00    |
| 339039.00.00.00                                                                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.940,00                        |            | 5.940,00  |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                                     |                                                | 34.240,00                       | 9.500,00   | 43.740,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                         |                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| Identificacao                                                                                                           |                                                | Despesas                        | Despesas   |           |
| Codigos                                                                                                                 | Titulos                                        | Correntes                       | de Capital | Total     |
| 11.04                                                                                                                   |                                                |                                 |            |           |
| FUNDO M. IDOSO                                                                                                          |                                                | 17.560,00                       | 500,00     | 18.060,00 |
| 11.04.08                                                                                                                |                                                |                                 |            |           |
| Assistencia Social                                                                                                      |                                                | 17.560,00                       | 500,00     | 18.060,00 |
| 11.04.08241                                                                                                             |                                                |                                 |            |           |
| Assistencia ao Idoso                                                                                                    |                                                | 17.560,00                       | 500,00     | 18.060,00 |
| 11.04.082410095                                                                                                         |                                                |                                 |            |           |
| ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS |                                                | 17.560,00                       | 500,00     | 18.060,00 |
| 11.04.0824100950.022                                                                                                    |                                                |                                 |            |           |
| SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO                                                                |                                                | 16.810,00                       | 500,00     | 17.310,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                                         | DESPESAS CORRENTES                             | 16.810,00                       |            | 16.810,00 |
| 330000.00.00.00                                                                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 16.810,00                       |            | 16.810,00 |
| 335000.00.00.00                                                                                                         | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S       | 16.810,00                       |            | 16.810,00 |
| 335043.00.00.00                                                                                                         | SUBVENCOES SOCIAIS                             | 16.810,00                       |            | 16.810,00 |
| 400000.00.00.00                                                                                                         | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                 | 500,00     | 500,00    |
| 440000.00.00.00                                                                                                         | INVESTIMENTOS                                  |                                 | 500,00     | 500,00    |
| 445000.00.00.00                                                                                                         | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S       |                                 | 500,00     | 500,00    |
| 445042.00.00.00                                                                                                         | AUXILIOS                                       |                                 | 500,00     | 500,00    |
| 11.04.0824100952.085                                                                                                    |                                                |                                 |            |           |
| ASSISTENCIA AO IDOSO                                                                                                    |                                                | 750,00                          |            | 750,00    |
| 300000.00.00.00                                                                                                         | DESPESAS CORRENTES                             | 750,00                          |            | 750,00    |
| 330000.00.00.00                                                                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 750,00                          |            | 750,00    |
| 339000.00.00.00                                                                                                         | APLICACOES DIRETAS                             | 750,00                          |            | 750,00    |
| 339030.00.00.00                                                                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 250,00                          |            | 250,00    |
| 339039.00.00.00                                                                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00                          |            | 500,00    |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                                              |                                                | 17.560,00                       | 500,00     | 18.060,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                  |                                       | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|--------|
| Identificacao                                    |                                       | Despesas                        | Despesas   |        |
| Codigos                                          | Titulos                               | Correntes                       | de Capital | Total  |
| 11.05                                            |                                       |                                 |            |        |
| FUNDO M. ANTIDROGAS                              |                                       | 400,00                          |            | 400,00 |
| 11.05.08                                         |                                       |                                 |            |        |
| Assistencia Social                               |                                       | 400,00                          |            | 400,00 |
| 11.05.08244                                      |                                       |                                 |            |        |
| Assistencia Comunitaria                          |                                       | 400,00                          |            | 400,00 |
| 11.05.082440120                                  |                                       |                                 |            |        |
| APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM  |                                       | 400,00                          |            | 400,00 |
| VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS    |                                       |                                 |            |        |
| FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA |                                       |                                 |            |        |
| FAMILIAR E COMUNITARIA                           |                                       |                                 |            |        |
| 11.05.0824401202.086                             |                                       |                                 |            |        |
| CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS                      |                                       | 400,00                          |            | 400,00 |
| 300000.00.00.00                                  | DESPESAS CORRENTES                    | 400,00                          |            | 400,00 |
| 330000.00.00.00                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 400,00                          |            | 400,00 |
| 339000.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                    | 400,00                          |            | 400,00 |
| 339030.00.00.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                   | 100,00                          |            | 100,00 |
| 339032.00.00.00                                  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA         | 100,00                          |            | 100,00 |
|                                                  | DISTRIBUICAO GRATUITA                 |                                 |            |        |
| 339036.00.00.00                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 100,00                          |            | 100,00 |
|                                                  | FISICA                                |                                 |            |        |
| 339039.00.00.00                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 100,00                          |            | 100,00 |
|                                                  | JURIDICA                              |                                 |            |        |
| Total Unidade Orcamentaria                       |                                       | 400,00                          |            | 400,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Titulos                                             | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 11.06                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                 |            |            |
| DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | 130.500,00                      | 2.000,00   | 132.500,00 |
| 11.06.16                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                 |            |            |
| Habitacao                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 130.500,00                      | 2.000,00   | 132.500,00 |
| 11.06.16482                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                 |            |            |
| Habitacao Urbana                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 130.500,00                      | 2.000,00   | 132.500,00 |
| 11.06.164820291                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                 |            |            |
| GARANTIR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM CONSTRUCAO DE MORADIAS, MELHORIA NAS HABITACOES, IMPLANTACAO DE LOTEAMENTOS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA, INFRAESTRUTURA E REALIZAR ACOES EDUCATIVAS DE CONVIVIO SOCIAL E DE GERACAO DE RENDA |                                                     | 130.500,00                      | 2.000,00   | 132.500,00 |
| 11.06.1648202911.040                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                 |            |            |
| AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | INVESTIMENTOS                                       |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                                  |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 11.06.1648202911.067                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                 |            |            |
| MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                 |            |            |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                 |            |            |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | INVESTIMENTOS                                       |                                 |            |            |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                                  |                                 |            |            |
| 449051.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBRAS E INSTALACOES                                 |                                 |            | 0,00       |
| 11.06.1648202912.088                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                 |            |            |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1.500,00                        |            | 1.500,00   |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS CORRENTES                                  | 1.500,00                        |            | 1.500,00   |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.500,00                        |            | 1.500,00   |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                                  | 1.500,00                        |            | 1.500,00   |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIARIAS - CIVIL                                     | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 500,00                          |            | 500,00     |
| 11.06.1648202912.089                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                 |            |            |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 129.000,00                      |            | 129.000,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS CORRENTES                                  | 129.000,00                      |            | 129.000,00 |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 129.000,00                      |            | 129.000,00 |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                                  | 129.000,00                      |            | 129.000,00 |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIARIAS - CIVIL                                     | 1.000,00                        |            | 1.000,00   |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00                        |            | 1.000,00   |
| 339032.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 58.000,00                       |            | 58.000,00  |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 9.000,00                        |            | 9.000,00   |
| 339048.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS       | 60.000,00                       |            | 60.000,00  |

|                            |            |          |            |
|----------------------------|------------|----------|------------|
| Total Unidade Orcamentaria | 130.500,00 | 2.000,00 | 132.500,00 |
|----------------------------|------------|----------|------------|

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | Despesas                        | Despesas   |          |
| Codigos                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Titulos                                             | Correntes                       | de Capital | Total    |
| 11.07                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                 |            |          |
| FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 1.000,00                        | 1.000,00   | 2.000,00 |
| 11.07.16                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                 |            |          |
| Habitacao                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 1.000,00                        | 1.000,00   | 2.000,00 |
| 11.07.16482                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                 |            |          |
| Habitacao Urbana                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 1.000,00                        | 1.000,00   | 2.000,00 |
| 11.07.164820291                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                 |            |          |
| GARANTIR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM CONSTRUCAO DE MORADIAS, MELHORIA NAS HABITACOES, IMPLANTACAO DE LOTEAMENTOS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL, REGULARIZACAO FUNDIARIA, INFRAESTRUTURA E REALIZAR ACOES EDUCATIVAS DE CONVIVIO SOCIAL E DE GERACAO DE RENDA |                                                     | 1.000,00                        | 1.000,00   | 2.000,00 |
| 11.07.1648202911.042                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                 |            |          |
| IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | INVESTIMENTOS                                       |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                                  |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 449051.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBRAS E INSTALACOES                                 |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 11.07.1648202911.044                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                 |            |          |
| OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | INVESTIMENTOS                                       |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                                  |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 449051.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBRAS E INSTALACOES                                 |                                 | 500,00     | 500,00   |
| 11.07.1648202912.090                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                 |            |          |
| RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 1.000,00                        |            | 1.000,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS CORRENTES                                  | 1.000,00                        |            | 1.000,00 |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.000,00                        |            | 1.000,00 |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                                  | 1.000,00                        |            | 1.000,00 |
| 339032.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 500,00                          |            | 500,00   |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 500,00                          |            | 500,00   |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1.000,00                        | 1.000,00   | 2.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | Despesas                        | Despesas   |           |
| Codigos                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Titulos                                                 | Correntes                       | de Capital | Total     |
| 11.08                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                 |            |           |
| SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | 11.000,00                       | 2.000,00   | 13.000,00 |
| 11.08.06                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                 |            |           |
| Seguranca Publica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | 11.000,00                       | 2.000,00   | 13.000,00 |
| 11.08.06182                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                 |            |           |
| Defesa Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | 11.000,00                       | 2.000,00   | 13.000,00 |
| 11.08.061820085                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                 |            |           |
| PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES |                                                         | 11.000,00                       | 2.000,00   | 13.000,00 |
| 11.08.0618200851.045                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                 |            |           |
| AQUISICAO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                 | 2.000,00   | 2.000,00  |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                 | 2.000,00   | 2.000,00  |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INVESTIMENTOS                                           |                                 | 2.000,00   | 2.000,00  |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APLICACOES DIRETAS                                      |                                 | 2.000,00   | 2.000,00  |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                                 | 2.000,00   | 2.000,00  |
| 11.08.0618200852.091                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                 |            |           |
| MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 11.000,00                       |            | 11.000,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESAS CORRENTES                                      | 11.000,00                       |            | 11.000,00 |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 11.000,00                       |            | 11.000,00 |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APLICACOES DIRETAS                                      | 11.000,00                       |            | 11.000,00 |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIARIAS - CIVIL                                         | 500,00                          |            | 500,00    |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2.800,00                        |            | 2.800,00  |
| 339032.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA     | 500,00                          |            | 500,00    |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 3.000,00                        |            | 3.000,00  |
| 339040.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 4.200,00                        |            | 4.200,00  |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 11.000,00                       | 2.000,00   | 13.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Titulos                                             | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 11.09                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                 |            |              |
| FUNDO M. DEFESA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 12.000,00                       |            | 12.000,00    |
| 11.09.06                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                 |            |              |
| Seguranca Publica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 12.000,00                       |            | 12.000,00    |
| 11.09.06182                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                 |            |              |
| Defesa Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 12.000,00                       |            | 12.000,00    |
| 11.09.061820085                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                 |            |              |
| PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES |                                                     | 12.000,00                       |            | 12.000,00    |
| 11.09.0618200852.092                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                 |            |              |
| ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 12.000,00                       |            | 12.000,00    |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESAS CORRENTES                                  | 12.000,00                       |            | 12.000,00    |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 12.000,00                       |            | 12.000,00    |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APLICACOES DIRETAS                                  | 12.000,00                       |            | 12.000,00    |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500,00                        |            | 1.500,00     |
| 339032.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00                       |            | 10.000,00    |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 500,00                          |            | 500,00       |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 12.000,00                       |            | 12.000,00    |
| Total Orgao                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 4.946.899,70                    | 54.800,00  | 5.001.699,70 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                            |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                                                              |                                                          | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                                                                    | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 12                                                                                                         |                                                          |                                 |            |              |
| SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO                                                                               |                                                          | 7.737.667,00                    | 125.000,00 | 7.862.667,00 |
| 12.01                                                                                                      |                                                          |                                 |            |              |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                                                                |                                                          | 2.523.500,00                    | 10.000,00  | 2.533.500,00 |
| 12.01.26                                                                                                   |                                                          |                                 |            |              |
| Transporte                                                                                                 |                                                          | 2.523.500,00                    | 10.000,00  | 2.533.500,00 |
| 12.01.26781                                                                                                |                                                          |                                 |            |              |
| Transporte Aereo                                                                                           |                                                          | 68.450,00                       |            | 68.450,00    |
| 12.01.267810358                                                                                            |                                                          |                                 |            |              |
| MANTER A INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA NO MUNICIPIO                                                         |                                                          | 68.450,00                       |            | 68.450,00    |
| 12.01.2678103582.093                                                                                       |                                                          |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS                                                                             |                                                          | 68.450,00                       |            | 68.450,00    |
| 300000.00.00.00                                                                                            | DESPESAS CORRENTES                                       | 68.450,00                       |            | 68.450,00    |
| 310000.00.00.00                                                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 58.600,00                       |            | 58.600,00    |
| 319000.00.00.00                                                                                            | APLICACOES DIRETAS                                       | 51.600,00                       |            | 51.600,00    |
| 319011.00.00.00                                                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 46.500,00                       |            | 46.500,00    |
| 319016.00.00.00                                                                                            | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 100,00                          |            | 100,00       |
| 319094.00.00.00                                                                                            | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                        |            | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00                                                                                            | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 7.000,00                        |            | 7.000,00     |
| 319113.00.00.00                                                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 7.000,00                        |            | 7.000,00     |
| 330000.00.00.00                                                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 9.850,00                        |            | 9.850,00     |
| 339000.00.00.00                                                                                            | APLICACOES DIRETAS                                       | 9.850,00                        |            | 9.850,00     |
| 339008.00.00.00                                                                                            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          |            | 650,00       |
| 339030.00.00.00                                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 500,00                          |            | 500,00       |
| 339039.00.00.00                                                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 8.700,00                        |            | 8.700,00     |
| 12.01.26782                                                                                                |                                                          |                                 |            |              |
| Transporte Rodoviario                                                                                      |                                                          | 2.455.050,00                    | 10.000,00  | 2.465.050,00 |
| 12.01.267820361                                                                                            |                                                          |                                 |            |              |
| MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES |                                                          | 2.455.050,00                    | 10.000,00  | 2.465.050,00 |
| 12.01.2678203611.046                                                                                       |                                                          |                                 |            |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO                                                       |                                                          |                                 | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 400000.00.00.00                                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 440000.00.00.00                                                                                            | INVESTIMENTOS                                            |                                 | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 449000.00.00.00                                                                                            | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 449052.00.00.00                                                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                 | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 12.01.2678203612.094                                                                                       |                                                          |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO                                                   |                                                          | 2.455.050,00                    |            | 2.455.050,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                            | DESPESAS CORRENTES                                       | 2.455.050,00                    |            | 2.455.050,00 |
| 310000.00.00.00                                                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 1.551.900,00                    |            | 1.551.900,00 |
| 319000.00.00.00                                                                                            | APLICACOES DIRETAS                                       | 1.388.400,00                    |            | 1.388.400,00 |
| 319011.00.00.00                                                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.310.000,00                    |            | 1.310.000,00 |
| 319013.00.00.00                                                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 49.300,00                       |            | 49.300,00    |
| 319016.00.00.00                                                                                            | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                      | 24.100,00                       |            | 24.100,00    |

|                            |                                                          |              |                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| CIVIL                      |                                                          |              |                        |
| 319094.00.00.00            | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00     | 5.000,00               |
| 319100.00.00.00            | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 163.500,00   | 163.500,00             |
| 319113.00.00.00            | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 163.500,00   | 163.500,00             |
|                            |                                                          |              |                        |
| 330000.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 903.150,00   | 903.150,00             |
| 339000.00.00.00            | APLICACOES DIRETAS                                       | 903.150,00   | 903.150,00             |
| 339008.00.00.00            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00       | 650,00                 |
| 339014.00.00.00            | DIARIAS - CIVIL                                          | 3.000,00     | 3.000,00               |
| 339030.00.00.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 618.000,00   | 618.000,00             |
| 339036.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 500,00       | 500,00                 |
| 339039.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 270.000,00   | 270.000,00             |
| 339040.00.00.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 11.000,00    | 11.000,00              |
|                            |                                                          |              |                        |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                          | 2.523.500,00 | 10.000,00 2.533.500,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                      |                      | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                        |                      | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                              | Titulos              | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 12.02                                                |                      |                                 |            |              |
| DPTO DE SERVICOS URBANOS                             |                      | 5.214.167,00                    | 115.000,00 | 5.329.167,00 |
| 12.02.15                                             |                      |                                 |            |              |
| Urbanismo                                            |                      | 4.989.867,00                    | 47.000,00  | 5.036.867,00 |
| 12.02.15451                                          |                      |                                 |            |              |
| Infra-estrutura Urbana                               |                      | 923.570,00                      | 36.000,00  | 959.570,00   |
| 12.02.154510280                                      |                      |                                 |            |              |
| PAVIMENTAR, REPAVIMENTAR E PROMOVER A INFRAESTRUTURA |                      | 923.570,00                      | 36.000,00  | 959.570,00   |
| URBANA, MANTER E CONSERVAR VIAS URBANAS, PASSEIOS E  |                      |                                 |            |              |
| ABRIGOS                                              |                      |                                 |            |              |
| 12.02.1545102801.047                                 |                      |                                 |            |              |
| PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA        |                      |                                 |            |              |
| URBANA                                               |                      |                                 | 35.000,00  | 35.000,00    |
| 400000.00.00.00                                      | DESPESAS DE CAPITAL  |                                 | 35.000,00  | 35.000,00    |
| 440000.00.00.00                                      | INVESTIMENTOS        |                                 | 35.000,00  | 35.000,00    |
| 449000.00.00.00                                      | APLICACOES DIRETAS   |                                 | 35.000,00  | 35.000,00    |
| 449051.00.00.00                                      | OBRAS E INSTALACOES  |                                 | 35.000,00  | 35.000,00    |
| 12.02.1545102801.048                                 |                      |                                 |            |              |
| AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO                          |                      |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 400000.00.00.00                                      | DESPESAS DE CAPITAL  |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 440000.00.00.00                                      | INVESTIMENTOS        |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 449000.00.00.00                                      | APLICACOES DIRETAS   |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 449051.00.00.00                                      | OBRAS E INSTALACOES  |                                 | 500,00     | 500,00       |
| 449061.00.00.00                                      | AQUISICAO DE IMOVEIS |                                 | 500,00     | 500,00       |
| 12.02.1545102801.072                                 |                      |                                 |            |              |
| PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DO PERIMETRO         |                      |                                 |            |              |
| URBANO                                               |                      |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00                                      | DESPESAS DE CAPITAL  |                                 |            |              |
| 440000.00.00.00                                      | INVESTIMENTOS        |                                 |            |              |
| 449000.00.00.00                                      | APLICACOES DIRETAS   |                                 |            |              |
| 449051.00.00.00                                      | OBRAS E INSTALACOES  |                                 |            | 0,00         |
| 12.02.1545102801.073                                 |                      |                                 |            |              |
| MCIDADES CONTRATO 830433/2016 - PAVIMENTACAO DE      |                      |                                 |            |              |
| RUAS DO PERIMETRO URBANO                             |                      |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00                                      | DESPESAS DE CAPITAL  |                                 |            |              |
| 440000.00.00.00                                      | INVESTIMENTOS        |                                 |            |              |
| 449000.00.00.00                                      | APLICACOES DIRETAS   |                                 |            |              |
| 449051.00.00.00                                      | OBRAS E INSTALACOES  |                                 |            | 0,00         |
| 12.02.1545102801.079                                 |                      |                                 |            |              |
| MCIDADES CONTRATO 844566/2017 - PAVIMENTACAO E       |                      |                                 |            |              |
| DRENAGEM DA RUA SALGADO FILHO                        |                      |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00                                      | DESPESAS DE CAPITAL  |                                 |            |              |
| 440000.00.00.00                                      | INVESTIMENTOS        |                                 |            |              |
| 449000.00.00.00                                      | APLICACOES DIRETAS   |                                 |            |              |
| 449051.00.00.00                                      | OBRAS E INSTALACOES  |                                 |            | 0,00         |
| 12.02.1545102801.093                                 |                      |                                 |            |              |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS                |                      |                                 |            |              |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                        |                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                                                          |                                                | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                                                                                                                | Titulos                                        | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                 |            |              |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                        | INVESTIMENTOS                                  |                                 |            |              |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                        | APLICACOES DIRETAS                             |                                 |            |              |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                 |            | 0,00         |
|                                                                                                                                                        |                                                |                                 |            |              |
| 12.02.1545102802.095                                                                                                                                   |                                                |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS                                                                                                         |                                                | 923.570,00                      |            | 923.570,00   |
|                                                                                                                                                        |                                                |                                 |            |              |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                        | DESPESAS CORRENTES                             | 923.570,00                      |            | 923.570,00   |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 923.570,00                      |            | 923.570,00   |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                        | APLICACOES DIRETAS                             | 923.570,00                      |            | 923.570,00   |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 369.570,00                      |            | 369.570,00   |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 554.000,00                      |            | 554.000,00   |
|                                                                                                                                                        |                                                |                                 |            |              |
| 12.02.15452                                                                                                                                            |                                                |                                 |            |              |
| Servicos Urbanos                                                                                                                                       |                                                | 4.066.297,00                    | 11.000,00  | 4.077.297,00 |
| 12.02.154520285                                                                                                                                        |                                                |                                 |            |              |
| AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS |                                                | 4.066.297,00                    | 11.000,00  | 4.077.297,00 |
|                                                                                                                                                        |                                                |                                 |            |              |
| 12.02.1545202851.049                                                                                                                                   |                                                |                                 |            |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS URBANOS                                                                                                                |                                                |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
|                                                                                                                                                        |                                                |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                        | INVESTIMENTOS                                  |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                        | APLICACOES DIRETAS                             |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
|                                                                                                                                                        |                                                |                                 |            |              |
| 12.02.1545202851.050                                                                                                                                   |                                                |                                 |            |              |
| IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS                                                                                                                       |                                                |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
|                                                                                                                                                        |                                                |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                        | INVESTIMENTOS                                  |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                        | APLICACOES DIRETAS                             |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 449051.00.00.00                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALACOES                            |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
|                                                                                                                                                        |                                                |                                 |            |              |
| 12.02.1545202851.051                                                                                                                                   |                                                |                                 |            |              |
| OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL                                                                                                          |                                                |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
|                                                                                                                                                        |                                                |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                        | INVESTIMENTOS                                  |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                        | APLICACOES DIRETAS                             |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 449051.00.00.00                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALACOES                            |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
|                                                                                                                                                        |                                                |                                 |            |              |
| 12.02.1545202851.052                                                                                                                                   |                                                |                                 |            |              |
| AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA                                                                                                                |                                                |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
|                                                                                                                                                        |                                                |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                        | INVESTIMENTOS                                  |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                        | APLICACOES DIRETAS                             |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 449051.00.00.00                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALACOES                            |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
|                                                                                                                                                        |                                                |                                 |            |              |
| 12.02.1545202851.053                                                                                                                                   |                                                |                                 |            |              |
| OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS                                                                                                                       |                                                |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                     |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Identificacao                                       |                                                          | Despesas                        | Despesas     |
| Codigos                                             | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital   |
|                                                     |                                                          |                                 | Total        |
| 400000.00.00.00                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 | 1.000,00     |
| 440000.00.00.00                                     | INVESTIMENTOS                                            |                                 | 1.000,00     |
| 449000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 | 1.000,00     |
| 449051.00.00.00                                     | OBRAS E INSTALACOES                                      |                                 | 1.000,00     |
|                                                     |                                                          |                                 |              |
| 12.02.1545202851.101                                |                                                          |                                 |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA PRACAS, PARQUES, JARDINS E   |                                                          |                                 |              |
| SANITARIOS PUBLICOS                                 |                                                          | 5.000,00                        | 5.000,00     |
|                                                     |                                                          |                                 |              |
| 400000.00.00.00                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 | 5.000,00     |
| 440000.00.00.00                                     | INVESTIMENTOS                                            |                                 | 5.000,00     |
| 449000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 | 5.000,00     |
| 449052.00.00.00                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                 | 5.000,00     |
|                                                     |                                                          |                                 |              |
| 12.02.1545202852.096                                |                                                          |                                 |              |
| MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS |                                                          |                                 |              |
| PUBLICOS                                            |                                                          | 156.750,00                      | 156.750,00   |
|                                                     |                                                          |                                 |              |
| 300000.00.00.00                                     | DESPESAS CORRENTES                                       | 156.750,00                      | 156.750,00   |
| 310000.00.00.00                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 62.300,00                       | 62.300,00    |
| 319000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                                       | 54.200,00                       | 54.200,00    |
| 319011.00.00.00                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 30.100,00                       | 30.100,00    |
| 319013.00.00.00                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 100,00                          | 100,00       |
| 319016.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 24.000,00                       | 24.000,00    |
| 319100.00.00.00                                     | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 8.100,00                        | 8.100,00     |
| 319113.00.00.00                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 8.100,00                        | 8.100,00     |
|                                                     |                                                          |                                 |              |
| 330000.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 94.450,00                       | 94.450,00    |
| 339000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                                       | 94.450,00                       | 94.450,00    |
| 339008.00.00.00                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          | 650,00       |
| 339030.00.00.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 50.000,00                       | 50.000,00    |
| 339039.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 43.800,00                       | 43.800,00    |
|                                                     |                                                          |                                 |              |
| 12.02.1545202852.097                                |                                                          |                                 |              |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS                     |                                                          | 1.730.650,00                    | 1.730.650,00 |
|                                                     |                                                          |                                 |              |
| 300000.00.00.00                                     | DESPESAS CORRENTES                                       | 1.730.650,00                    | 1.730.650,00 |
| 310000.00.00.00                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 1.714.500,00                    | 1.714.500,00 |
| 319000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                                       | 1.528.100,00                    | 1.528.100,00 |
| 319011.00.00.00                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.409.000,00                    | 1.409.000,00 |
| 319013.00.00.00                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 59.400,00                       | 59.400,00    |
| 319016.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 54.700,00                       | 54.700,00    |
| 319094.00.00.00                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                        | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00                                     | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 | 186.400,00                      | 186.400,00   |
| 319113.00.00.00                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 186.400,00                      | 186.400,00   |
|                                                     |                                                          |                                 |              |
| 330000.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 16.150,00                       | 16.150,00    |
| 339000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                                       | 16.150,00                       | 16.150,00    |
| 339008.00.00.00                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          | 650,00       |
| 339014.00.00.00                                     | DIARIAS - CIVIL                                          | 500,00                          | 500,00       |
| 339030.00.00.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 5.000,00                        | 5.000,00     |
| 339039.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                    | 10.000,00                       | 10.000,00    |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                              |  | Detalhamento do Programa de Trabalho# |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|
| Município de Guapore                                                     |  | Exercicio de 2021 - Orcamento         |              |
| JURIDICA                                                                 |  |                                       |              |
| 12.02.1545202852.098                                                     |  |                                       |              |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                         |  | 1.582.797,00                          | 1.582.797,00 |
|                                                                          |  |                                       |              |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                       |  | 1.582.797,00                          | 1.582.797,00 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |  | 86.900,00                             | 86.900,00    |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |  | 76.200,00                             | 76.200,00    |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |  | 71.000,00                             | 71.000,00    |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                     |  | 100,00                                | 100,00       |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                |  | 100,00                                | 100,00       |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 |  | 5.000,00                              | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 |  | 10.700,00                             | 10.700,00    |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                     |  | 10.700,00                             | 10.700,00    |
|                                                                          |  |                                       |              |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |  | 1.495.897,00                          | 1.495.897,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |  | 1.495.897,00                          | 1.495.897,00 |
| 339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |  | 650,00                                | 650,00       |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |  | 506.847,00                            | 506.847,00   |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           |  | 988.400,00                            | 988.400,00   |
|                                                                          |  |                                       |              |
| 12.02.1545202852.099                                                     |  |                                       |              |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA                               |  | 307.650,00                            | 307.650,00   |
|                                                                          |  |                                       |              |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                       |  | 307.650,00                            | 307.650,00   |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |  | 73.100,00                             | 73.100,00    |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |  | 64.300,00                             | 64.300,00    |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |  | 59.100,00                             | 59.100,00    |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                     |  | 100,00                                | 100,00       |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                |  | 100,00                                | 100,00       |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 |  | 5.000,00                              | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 |  | 8.800,00                              | 8.800,00     |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                     |  | 8.800,00                              | 8.800,00     |
|                                                                          |  |                                       |              |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |  | 234.550,00                            | 234.550,00   |
| 333000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F                 |  | 170.000,00                            | 170.000,00   |
| 333041.00.00.00 CONTRIBUICOES                                            |  | 170.000,00                            | 170.000,00   |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |  | 64.550,00                             | 64.550,00    |
| 339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |  | 650,00                                | 650,00       |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |  | 6.000,00                              | 6.000,00     |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           |  | 19.500,00                             | 19.500,00    |
| 339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO                                    |  | 38.400,00                             | 38.400,00    |
|                                                                          |  |                                       |              |
| 12.02.1545202852.100                                                     |  |                                       |              |
| MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL                                        |  | 288.450,00                            | 288.450,00   |
|                                                                          |  |                                       |              |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                       |  | 288.450,00                            | 288.450,00   |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |  | 228.900,00                            | 228.900,00   |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                       |  | 200.000,00                            | 200.000,00   |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |  | 143.300,00                            | 143.300,00   |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                     |  | 100,00                                | 100,00       |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                |  | 51.600,00                             | 51.600,00    |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 |  | 5.000,00                              | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.                 |  | 28.900,00                             | 28.900,00    |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                 |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                                   |                                                          | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                                                                                         | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 319113.00.00.00                                                                                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 28.900,00                       |            | 28.900,00    |
| 330000.00.00.00                                                                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 59.550,00                       |            | 59.550,00    |
| 339000.00.00.00                                                                                                                 | APLICACOES DIRETAS                                       | 59.550,00                       |            | 59.550,00    |
| 339008.00.00.00                                                                                                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          |            | 650,00       |
| 339030.00.00.00                                                                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 32.300,00                       |            | 32.300,00    |
| 339039.00.00.00                                                                                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 26.600,00                       |            | 26.600,00    |
| 12.02.17                                                                                                                        |                                                          |                                 |            |              |
| Saneamento                                                                                                                      |                                                          | 224.300,00                      | 68.000,00  | 292.300,00   |
| 12.02.17512                                                                                                                     |                                                          |                                 |            |              |
| Saneamento Basico Urbano                                                                                                        |                                                          | 224.300,00                      | 68.000,00  | 292.300,00   |
| 12.02.175120304                                                                                                                 |                                                          |                                 |            |              |
| PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO, AMPLIAR A CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS E MANTER O SISTEMA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO |                                                          | 224.300,00                      | 68.000,00  | 292.300,00   |
| 12.02.1751203041.092                                                                                                            |                                                          |                                 |            |              |
| OBRAS DE DRENAGEM URBANA                                                                                                        |                                                          |                                 | 68.000,00  | 68.000,00    |
| 400000.00.00.00                                                                                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 | 68.000,00  | 68.000,00    |
| 440000.00.00.00                                                                                                                 | INVESTIMENTOS                                            |                                 | 68.000,00  | 68.000,00    |
| 449000.00.00.00                                                                                                                 | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 | 68.000,00  | 68.000,00    |
| 449051.00.00.00                                                                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                      |                                 | 68.000,00  | 68.000,00    |
| 12.02.1751203042.101                                                                                                            |                                                          |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA                                                                                        |                                                          | 224.300,00                      |            | 224.300,00   |
| 300000.00.00.00                                                                                                                 | DESPESAS CORRENTES                                       | 224.300,00                      |            | 224.300,00   |
| 330000.00.00.00                                                                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 224.300,00                      |            | 224.300,00   |
| 339000.00.00.00                                                                                                                 | APLICACOES DIRETAS                                       | 224.300,00                      |            | 224.300,00   |
| 339030.00.00.00                                                                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 126.000,00                      |            | 126.000,00   |
| 339039.00.00.00                                                                                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 98.300,00                       |            | 98.300,00    |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                                                      |                                                          | 5.214.167,00                    | 115.000,00 | 5.329.167,00 |
| Total Orgao                                                                                                                     |                                                          | 7.737.667,00                    | 125.000,00 | 7.862.667,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                                                                                                                                                                                                                                   | Titulos                                       | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                 |            |              |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | 2.663.550,00                    | 17.000,00  | 2.680.550,00 |
| 13.01                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                 |            |              |
| SECRETARIA M. AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 2.663.550,00                    | 15.000,00  | 2.678.550,00 |
| 13.01.20                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                 |            |              |
| Agricultura                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | 1.922.350,00                    | 5.000,00   | 1.927.350,00 |
| 13.01.20608                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                 |            |              |
| Promocao da Producao Agropecuaria                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | 1.922.350,00                    | 5.000,00   | 1.927.350,00 |
| 13.01.206080315                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                 |            |              |
| PRESTAR SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS, FOMENTAR A PRODUCAO DE ALIMENTOS, GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, BEM COMO PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES E O BEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS |                                               | 1.922.350,00                    | 5.000,00   | 1.927.350,00 |
| 13.01.2060803150.023                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                 |            |              |
| SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO                                                                                                                                                                                                                               |                                               | 62.500,00                       |            | 62.500,00    |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS CORRENTES                            | 62.500,00                       |            | 62.500,00    |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 62.500,00                       |            | 62.500,00    |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                            | 62.500,00                       |            | 62.500,00    |
| 339045.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | SUBVENCOES ECONOMICAS                         | 62.500,00                       |            | 62.500,00    |
| 13.01.2060803151.055                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                 |            |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | INVESTIMENTOS                                 |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                            |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                                 | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 13.01.2060803151.088                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                 |            |              |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                 |            |              |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                 |            |              |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | INVESTIMENTOS                                 |                                 |            |              |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                            |                                 |            |              |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                                 |            | 0,00         |
| 13.01.2060803152.103                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                 |            |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                     |                                               | 1.577.150,00                    |            | 1.577.150,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS CORRENTES                            | 1.577.150,00                    |            | 1.577.150,00 |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 729.900,00                      |            | 729.900,00   |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                            | 673.900,00                      |            | 673.900,00   |
| 319011.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 606.000,00                      |            | 606.000,00   |
| 319013.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 62.300,00                       |            | 62.300,00    |
| 319016.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL     | 600,00                          |            | 600,00       |
| 319094.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS      | 5.000,00                        |            | 5.000,00     |
| 319100.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.      | 56.000,00                       |            | 56.000,00    |
| 319113.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 56.000,00                       |            | 56.000,00    |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 847.250,00                      |            | 847.250,00   |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                            | 847.250,00                      |            | 847.250,00   |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                         |                                        |  |  | Detalhamento do Programa de Trabalho# |  |            |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|------------|--------------|
| Município de Guapore                                |                                        |  |  | Exercicio de 2021 - Orcamento         |  |            |              |
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO                       |                                        |  |  |                                       |  |            |              |
|                                                     |                                        |  |  | ----- A u t o r i z a d a -----       |  |            |              |
| Identificacao                                       |                                        |  |  | Despesas                              |  | Despesas   |              |
| Codigos                                             | Titulos                                |  |  | Correntes                             |  | de Capital | Total        |
| 339008.00.00.00                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO     |  |  | 650,00                                |  |            | 650,00       |
|                                                     | SERVIDOR E DO MILITAR                  |  |  |                                       |  |            |              |
| 339014.00.00.00                                     | DIARIAS - CIVIL                        |  |  | 1.600,00                              |  |            | 1.600,00     |
| 339030.00.00.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                    |  |  | 647.000,00                            |  |            | 647.000,00   |
| 339032.00.00.00                                     | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA          |  |  | 500,00                                |  |            | 500,00       |
|                                                     | DISTRIBUICAO GRATUITA                  |  |  |                                       |  |            |              |
| 339033.00.00.00                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |  |  | 500,00                                |  |            | 500,00       |
| 339039.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  |  |  | 194.000,00                            |  |            | 194.000,00   |
|                                                     | JURIDICA                               |  |  |                                       |  |            |              |
| 339040.00.00.00                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E |  |  | 3.000,00                              |  |            | 3.000,00     |
|                                                     | COMUNICACAO - PJ                       |  |  |                                       |  |            |              |
| 13.01.2060803152.104                                |                                        |  |  |                                       |  |            |              |
| INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO            |                                        |  |  | 282.700,00                            |  |            | 282.700,00   |
|                                                     |                                        |  |  |                                       |  |            |              |
| 300000.00.00.00                                     | DESPESAS CORRENTES                     |  |  | 282.700,00                            |  |            | 282.700,00   |
| 330000.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |  |  | 282.700,00                            |  |            | 282.700,00   |
| 339000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                     |  |  | 282.700,00                            |  |            | 282.700,00   |
| 339030.00.00.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                    |  |  | 500,00                                |  |            | 500,00       |
| 339032.00.00.00                                     | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA          |  |  | 500,00                                |  |            | 500,00       |
|                                                     | DISTRIBUICAO GRATUITA                  |  |  |                                       |  |            |              |
| 339039.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  |  |  | 107.700,00                            |  |            | 107.700,00   |
|                                                     | JURIDICA                               |  |  |                                       |  |            |              |
| 339093.00.00.00                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |  |  | 174.000,00                            |  |            | 174.000,00   |
|                                                     |                                        |  |  |                                       |  |            |              |
| 400000.00.00.00                                     | DESPESAS DE CAPITAL                    |  |  |                                       |  |            |              |
| 440000.00.00.00                                     | INVESTIMENTOS                          |  |  |                                       |  |            |              |
| 449000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                     |  |  |                                       |  |            |              |
| 449052.00.00.00                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |  |  |                                       |  |            | 0,00         |
| 13.01.26                                            |                                        |  |  |                                       |  |            |              |
| Transporte                                          |                                        |  |  | 741.200,00                            |  | 10.000,00  | 751.200,00   |
| 13.01.26782                                         |                                        |  |  |                                       |  |            |              |
| Transporte Rodoviario                               |                                        |  |  | 741.200,00                            |  | 10.000,00  | 751.200,00   |
| 13.01.267820361                                     |                                        |  |  |                                       |  |            |              |
| MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE         |                                        |  |  | 741.200,00                            |  | 10.000,00  | 751.200,00   |
| TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E |                                        |  |  |                                       |  |            |              |
| PONTILHOES                                          |                                        |  |  |                                       |  |            |              |
| 13.01.2678203611.074                                |                                        |  |  |                                       |  |            |              |
| PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS                   |                                        |  |  |                                       |  | 10.000,00  | 10.000,00    |
|                                                     |                                        |  |  |                                       |  |            |              |
| 400000.00.00.00                                     | DESPESAS DE CAPITAL                    |  |  |                                       |  | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 440000.00.00.00                                     | INVESTIMENTOS                          |  |  |                                       |  | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 449000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                     |  |  |                                       |  | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 449051.00.00.00                                     | OBRAS E INSTALACOES                    |  |  |                                       |  | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 13.01.2678203612.105                                |                                        |  |  |                                       |  |            |              |
| MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E           |                                        |  |  |                                       |  |            |              |
| PONTILHOES                                          |                                        |  |  | 741.200,00                            |  |            | 741.200,00   |
|                                                     |                                        |  |  |                                       |  |            |              |
| 300000.00.00.00                                     | DESPESAS CORRENTES                     |  |  | 741.200,00                            |  |            | 741.200,00   |
| 330000.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |  |  | 741.200,00                            |  |            | 741.200,00   |
| 339000.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                     |  |  | 741.200,00                            |  |            | 741.200,00   |
| 339030.00.00.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                    |  |  | 699.000,00                            |  |            | 699.000,00   |
| 339039.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  |  |  | 42.200,00                             |  |            | 42.200,00    |
|                                                     | JURIDICA                               |  |  |                                       |  |            |              |
| Total Unidade Orcamentaria                          |                                        |  |  | 2.663.550,00                          |  | 15.000,00  | 2.678.550,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Despesas                        | Despesas   |              |
| Codigos                                                                                                                                                                                                                                                                   | Titulos                                   | Correntes                       | de Capital | Total        |
| 13.02                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                 |            |              |
| FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 13.02.20                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                 |            |              |
| Agricultura                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 13.02.20608                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                 |            |              |
| Promocao da Producao Agropecuaria                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 13.02.206080315                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                 |            |              |
| PRESTAR SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS, FOMENTAR A PRODUCAO DE ALIMENTOS, GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, BEM COMO PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES E O BEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS |                                           |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 13.02.2060803151.098                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                 |            |              |
| AQUISICAO DE BENS PARA O SETOR PRIMARIO                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                       |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | INVESTIMENTOS                             |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                        |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 13.02.2060803152.106                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                 |            |              |
| ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                       |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 450000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | INVERSOES FINANCEIRAS                     |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 459000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICACOES DIRETAS                        |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 459066.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                           | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS |                                 | 1.000,00   | 1.000,00     |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                 | 2.000,00   | 2.000,00     |
| Total Orgao                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 2.663.550,00                    | 17.000,00  | 2.680.550,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Titulos                                       | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                 |            |            |
| SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 646.064,00                      | 101.500,00 | 747.564,00 |
| 14.01                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                 |            |            |
| SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | 180.350,00                      | 50.500,00  | 230.850,00 |
| 14.01.06                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                 |            |            |
| Seguranca Publica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 180.350,00                      | 50.500,00  | 230.850,00 |
| 14.01.06181                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                 |            |            |
| Policiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | 180.350,00                      | 50.500,00  | 230.850,00 |
| 14.01.061810085                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                 |            |            |
| PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES |                                               | 180.350,00                      | 50.500,00  | 230.850,00 |
| 14.01.0618100850.024                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                 |            |            |
| CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | 35.000,00                       | 35.000,00  | 70.000,00  |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESAS CORRENTES                            | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
| 335000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S      | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
| 335041.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTRIBUICOES                                 | 35.000,00                       |            | 35.000,00  |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                 | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INVESTIMENTOS                                 |                                 | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 445000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S      |                                 | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 445042.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AUXILIOS                                      |                                 | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 14.01.0618100851.056                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                 |            |            |
| AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                 | 500,00     | 500,00     |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                 | 500,00     | 500,00     |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INVESTIMENTOS                                 |                                 | 500,00     | 500,00     |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APLICACOES DIRETAS                            |                                 | 500,00     | 500,00     |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                                 | 500,00     | 500,00     |
| 14.01.0618100851.096                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                 |            |            |
| IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VIAS URBANAS                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                 | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                 | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INVESTIMENTOS                                 |                                 | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APLICACOES DIRETAS                            |                                 | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 449051.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBRAS E INSTALACOES                           |                                 | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 14.01.0618100852.107                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                 |            |            |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | 137.350,00                      |            | 137.350,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESAS CORRENTES                            | 137.350,00                      |            | 137.350,00 |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 133.200,00                      |            | 133.200,00 |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APLICACOES DIRETAS                            | 133.200,00                      |            | 133.200,00 |
| 319011.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00                      |            | 110.000,00 |
| 319013.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 23.100,00                       |            | 23.100,00  |
| 319094.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS      | 100,00                          |            | 100,00     |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 4.150,00                        |            | 4.150,00   |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                   |                                        | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                     |                                        | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                           | Titulos                                | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 339000.00.00.00                                   | APLICACOES DIRETAS                     | 4.150,00                        |            | 4.150,00   |
| 339008.00.00.00                                   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO     | 650,00                          |            | 650,00     |
|                                                   | SERVIDOR E DO MILITAR                  |                                 |            |            |
| 339014.00.00.00                                   | DIARIAS - CIVIL                        | 1.000,00                        |            | 1.000,00   |
| 339030.00.00.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339039.00.00.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 2.000,00                        |            | 2.000,00   |
|                                                   | JURIDICA                               |                                 |            |            |
| 14.01.0618100852.125                              |                                        |                                 |            |            |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO |                                        |                                 |            |            |
| EM VIAS URBANAS                                   |                                        |                                 |            |            |
|                                                   |                                        | 8.000,00                        |            | 8.000,00   |
| 300000.00.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                     | 8.000,00                        |            | 8.000,00   |
| 330000.00.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 8.000,00                        |            | 8.000,00   |
| 339000.00.00.00                                   | APLICACOES DIRETAS                     | 8.000,00                        |            | 8.000,00   |
| 339030.00.00.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1.000,00                        |            | 1.000,00   |
| 339039.00.00.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 5.000,00                        |            | 5.000,00   |
|                                                   | JURIDICA                               |                                 |            |            |
| 339040.00.00.00                                   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E | 2.000,00                        |            | 2.000,00   |
|                                                   | COMUNICACAO - PJ                       |                                 |            |            |
| Total Unidade Orcamentaria                        |                                        | 180.350,00                      | 50.500,00  | 230.850,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Titulos                                                  | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 14.02                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                 |            |            |
| SERVICO M. TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 323.661,00                      | 1.000,00   | 324.661,00 |
| 14.02.06                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                 |            |            |
| Seguranca Publica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 323.661,00                      | 1.000,00   | 324.661,00 |
| 14.02.06181                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                 |            |            |
| Policciamento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | 323.661,00                      | 1.000,00   | 324.661,00 |
| 14.02.061810085                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                 |            |            |
| PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES |                                                          | 323.661,00                      | 1.000,00   | 324.661,00 |
| 14.02.0618100851.058                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                 |            |            |
| AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 400000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 440000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INVESTIMENTOS                                            |                                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 449000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APLICACOES DIRETAS                                       |                                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 14.02.0618100852.108                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                 |            |            |
| MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 323.661,00                      |            | 323.661,00 |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESAS CORRENTES                                       | 323.661,00                      |            | 323.661,00 |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 106.400,00                      |            | 106.400,00 |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APLICACOES DIRETAS                                       | 106.400,00                      |            | 106.400,00 |
| 319011.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 79.400,00                       |            | 79.400,00  |
| 319013.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 21.900,00                       |            | 21.900,00  |
| 319016.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                | 100,00                          |            | 100,00     |
| 319094.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 5.000,00                        |            | 5.000,00   |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 217.261,00                      |            | 217.261,00 |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APLICACOES DIRETAS                                       | 217.261,00                      |            | 217.261,00 |
| 339008.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 650,00                          |            | 650,00     |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIARIAS - CIVIL                                          | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 147.011,00                      |            | 147.011,00 |
| 339032.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA      | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339036.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 500,00                          |            | 500,00     |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 60.000,00                       |            | 60.000,00  |
| 339040.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ  | 8.100,00                        |            | 8.100,00   |
| 14.02.06182                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                 |            |            |
| Defesa Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                 |            |            |
| 14.02.061820085                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                 |            |            |
| PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM PARCERIA COM A UNIAO E O ESTADO, POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENINDO E REPRIMINDO A CRIMINALIDADE, VISANDO A REDUCAO DA INCIDENCIA DO CRIME E DA VIOLENCIA E SEUS EFEITOS NEGATIVOS SOBRE OS INDIVIDUOS, FAMILIAS, GRUPOS E COMUNIDADES |                                                          |                                 |            |            |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao                                      |         | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        |       |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|-------|
| Codigos                                            | Titulos | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital | Total |
|                                                    |         |                                 |                        |       |
| 14.02.0618200851.057                               |         |                                 |                        |       |
| AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA       |         |                                 |                        |       |
|                                                    |         |                                 |                        |       |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                |         |                                 |                        |       |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS                      |         |                                 |                        |       |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                 |         |                                 |                        |       |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                |         |                                 |                        |       |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |         |                                 |                        |       |
|                                                    |         |                                 |                        |       |
| Total Unidade Orcamentaria                         |         |                                 |                        |       |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                   |                                                         | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao                                     |                                                         | Despesas                        | Despesas   |            |
| Codigos                                           | Titulos                                                 | Correntes                       | de Capital | Total      |
| 14.03                                             |                                                         |                                 |            |            |
| FUNREBOM                                          |                                                         | 142.053,00                      | 50.000,00  | 192.053,00 |
| 14.03.06                                          |                                                         |                                 |            |            |
| Seguranca Publica                                 |                                                         | 142.053,00                      | 50.000,00  | 192.053,00 |
| 14.03.06182                                       |                                                         |                                 |            |            |
| Defesa Civil                                      |                                                         | 142.053,00                      | 50.000,00  | 192.053,00 |
| 14.03.061820091                                   |                                                         |                                 |            |            |
| AUXILIAR NA MANUTENCAO DA CORPORACAO DE BOMBEIROS |                                                         | 142.053,00                      | 50.000,00  | 192.053,00 |
| 14.03.0618200911.059                              |                                                         |                                 |            |            |
| AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS       |                                                         |                                 | 50.000,00  | 50.000,00  |
|                                                   |                                                         |                                 |            |            |
| 400000.00.00.00                                   | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                 | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 440000.00.00.00                                   | INVESTIMENTOS                                           |                                 | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 449000.00.00.00                                   | APLICACOES DIRETAS                                      |                                 | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 449052.00.00.00                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                                 | 50.000,00  | 50.000,00  |
|                                                   |                                                         |                                 |            |            |
| 14.03.0618200912.110                              |                                                         |                                 |            |            |
| MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS                  |                                                         | 142.053,00                      |            | 142.053,00 |
|                                                   |                                                         |                                 |            |            |
| 300000.00.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                                      | 142.053,00                      |            | 142.053,00 |
| 330000.00.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 142.053,00                      |            | 142.053,00 |
| 339000.00.00.00                                   | APLICACOES DIRETAS                                      | 142.053,00                      |            | 142.053,00 |
| 339030.00.00.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 58.000,00                       |            | 58.000,00  |
| 339032.00.00.00                                   | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA     | 5.000,00                        |            | 5.000,00   |
| 339039.00.00.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 76.053,00                       |            | 76.053,00  |
| 339040.00.00.00                                   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 3.000,00                        |            | 3.000,00   |
|                                                   |                                                         |                                 |            |            |
|                                                   | Total Unidade Orcamentaria                              | 142.053,00                      | 50.000,00  | 192.053,00 |
|                                                   |                                                         |                                 |            |            |
|                                                   | Total Orgao                                             | 646.064,00                      | 101.500,00 | 747.564,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                         |                                           | ----- A u t o r i z a d a ----- |              |                |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| Identificacao           |                                           | Despesas                        | Despesas     |                |
| Codigos                 | Titulos                                   | Correntes                       | de Capital   | Total          |
| 15                      |                                           |                                 |              |                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA |                                           | 260.000,00                      |              | 260.000,00     |
| 15.01                   |                                           |                                 |              |                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA |                                           | 260.000,00                      |              | 260.000,00     |
| 15.01.99                |                                           |                                 |              |                |
| Reserva de Contingencia |                                           | 260.000,00                      |              | 260.000,00     |
| 15.01.99999             |                                           |                                 |              |                |
| Reserva de Contingencia |                                           | 260.000,00                      |              | 260.000,00     |
| 15.01.999999999         |                                           |                                 |              |                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA |                                           | 260.000,00                      |              | 260.000,00     |
| 15.01.9999999999.999    |                                           |                                 |              |                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA |                                           | 260.000,00                      |              | 260.000,00     |
| 999999.99.00.00         | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 260.000,00                      |              | 260.000,00     |
| Total Geral             |                                           | 102.403.350,00                  | 1.996.650,00 | 104.400.000,00 |

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| Identificacao                                                                                                                                                                                                    |                                                         | Despesas                        | Despesas   |               |
| Codigos                                                                                                                                                                                                          | Titulos                                                 | Correntes                       | de Capital | Total         |
| 04                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                 |            |               |
| SECRETARIA M. ADMINISTRACAO                                                                                                                                                                                      |                                                         | 16.232.000,00                   |            | 16.232.000,00 |
| 04.03                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                 |            |               |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                   |                                                         | 16.232.000,00                   |            | 16.232.000,00 |
| 04.03.09                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                 |            |               |
| Previdencia Social                                                                                                                                                                                               |                                                         | 9.676.000,00                    |            | 9.676.000,00  |
| 04.03.09272                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                 |            |               |
| Previdencia do Regime Estatutario                                                                                                                                                                                |                                                         | 9.676.000,00                    |            | 9.676.000,00  |
| 04.03.092720045                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |            |               |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL |                                                         | 9.000.000,00                    |            | 9.000.000,00  |
| 04.03.0927200450.006                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                 |            |               |
| ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI                                                                                                                                                            |                                                         | 9.000.000,00                    |            | 9.000.000,00  |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                                      | 9.000.000,00                    |            | 9.000.000,00  |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 9.000.000,00                    |            | 9.000.000,00  |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APLICACOES DIRETAS                                      | 9.000.000,00                    |            | 9.000.000,00  |
| 319001.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES  | 8.000.000,00                    |            | 8.000.000,00  |
| 319003.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                            | 1.000.000,00                    |            | 1.000.000,00  |
| 04.03.092720046                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |            |               |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO                                                                   |                                                         | 676.000,00                      |            | 676.000,00    |
| 04.03.0927200462.016                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                 |            |               |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI                                                                                                                                                          |                                                         | 676.000,00                      |            | 676.000,00    |
| 300000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                                      | 676.000,00                      |            | 676.000,00    |
| 310000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 10.000,00                       |            | 10.000,00     |
| 319000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APLICACOES DIRETAS                                      | 10.000,00                       |            | 10.000,00     |
| 319011.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 10.000,00                       |            | 10.000,00     |
| 330000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 666.000,00                      |            | 666.000,00    |
| 332000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS A UNIAO                                  | 500.000,00                      |            | 500.000,00    |
| 332001.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 400.000,00                      |            | 400.000,00    |
| 332003.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | PENSOES                                                 | 100.000,00                      |            | 100.000,00    |
| 339000.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | APLICACOES DIRETAS                                      | 166.000,00                      |            | 166.000,00    |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | DIARIAS - CIVIL                                         | 10.000,00                       |            | 10.000,00     |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5.000,00                        |            | 5.000,00      |
| 339035.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | SERVICOS DE CONSULTORIA                                 | 20.000,00                       |            | 20.000,00     |
| 339036.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 90.000,00                       |            | 90.000,00     |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 40.000,00                       |            | 40.000,00     |
| 339040.00.00.00                                                                                                                                                                                                  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000,00                        |            | 1.000,00      |
| 04.03.99                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                 |            |               |
| Reserva de Contingencia                                                                                                                                                                                          |                                                         | 6.556.000,00                    |            | 6.556.000,00  |
| 04.03.99997                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                 |            |               |

Unidade Gestora : FUNDOPREVI

|                                       |                                           | ----- A u t o r i z a d a ----- |            |               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| Identificacao                         |                                           | Despesas                        | Despesas   |               |
| Codigos                               | Titulos                                   | Correntes                       | de Capital | Total         |
| Reserva do RPPS                       |                                           | 6.556.000,00                    |            | 6.556.000,00  |
| 04.03.999970999                       |                                           |                                 |            |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA               |                                           | 6.556.000,00                    |            | 6.556.000,00  |
| 04.03.9999709999.997                  |                                           |                                 |            |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI |                                           | 6.556.000,00                    |            | 6.556.000,00  |
| 999999.99.00.00                       | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 6.556.000,00                    |            | 6.556.000,00  |
|                                       | Total Geral                               | 16.232.000,00                   |            | 16.232.000,00 |

| METODOLOGIA PARA CÁLCULO DE RECEITA |                  |                                                   |                       |               |                      |                                                   |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| <u>CÓDIGO</u>                       | <u>CÓD. RED.</u> | <u>RECEITA</u>                                    | <u>RESTIMADO 2020</u> | <u>ÍNDICE</u> | <u>ESTIMADO 2021</u> | <u>OBSERVAÇÕES</u>                                |
| <b>1000</b>                         |                  | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         |                       |               |                      |                                                   |
| <b>1100</b>                         |                  | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b> |                       |               |                      |                                                   |
| 1113031101                          |                  | IRRF ATIVOS/INATIVOS EXECUTIVO                    | 1.662.072,00          | 2,27%         | 1.699.800,00         |                                                   |
| 1113031102                          |                  | IRRF ATIVOS /INATIVOS LEGISLATIVO                 | 69.995,00             | 2,27%         | 71.580,00            |                                                   |
| 1113031103                          |                  | IRRF INATIVOS - / RPPS                            | 386.332,00            | 2,27%         | 395.100,00           |                                                   |
| 1113031104                          |                  | IRRF PENSIONISTAS - MUNICIPIO                     | 46.740,00             | 2,27%         | 47.800,00            |                                                   |
| 1113031105                          |                  | IRRF PENSIONISTAS - RPPS                          | 22.152,00             | 2,27%         | 22.650,00            |                                                   |
| 1113034101                          |                  | IRRF Outros Rendimentos EXECUTIVO                 | 27.468,00             | 15,64%        | 31.760,00            |                                                   |
| 1113034102                          |                  | IRRF Outros Rendimentos LEGISLATIVO               | 443,00                | 15,64%        | 510,00               |                                                   |
| 11180111                            |                  | IPTU- Principal                                   | 8.145.519,54          | 15,64%        | 9.419.470,00         | acrescido de 2% ref. novos cadastros imobiliários |
| 11180112                            |                  | IPTU- Multas e Juros                              | 15.067,06             | 15,64%        | 17.420,00            |                                                   |
| 11180113                            |                  | IPTU- Dívida Ativa                                | 790.123,21            | 15,64%        | 913.690,00           |                                                   |
| 11180114                            |                  | IPTU- Dívida Ativa- Multas e Juros                | 151.465,68            | 15,64%        | 175.150,00           |                                                   |
| 11180141                            |                  | ITBI- Principal                                   | 1.446.000,00          | 5,00%         | 1.518.300,00         | Cfe comportamento do mercado imobiliário          |
| 11180231                            |                  | ISS- Principal                                    | 4.756.000,00          | 5,00%         | 4.993.800,00         | Cfe comportamento do mercado de serviços          |
| 11180232                            |                  | ISS- Multas e Juros                               | 32.518,28             | 15,64%        | 37.600,00            |                                                   |
| 11180233                            |                  | ISS- Dívida Ativa                                 | 166.663,56            | 15,64%        | 192.700,00           |                                                   |
| 11180234                            |                  | ISS- Dívida Ativa- Multas e Juros                 | 32.746,67             | 15,64%        | 37.800,00            |                                                   |
| 11280111                            | 31               | TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA- Princ.          | 109.672,00            | 15,64%        | 126.824,00           |                                                   |
| 11280112                            | 350              | TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA- MJ.             | 416,80                | 15,64%        | 482,00               |                                                   |
| 11280113                            | 305              | TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA- Dív. At.        | 21.592,86             | 15,64%        | 24.970,00            |                                                   |
| 11280114                            | 351              | TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA- DA- MJ          | 9.350,56              | 15,64%        | 10.813,00            |                                                   |
| 1128019101                          | 33               | TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. P. SERV.- Princ.   | 704.394,76            | 15,64%        | 814.562,10           |                                                   |
| 1128019102                          | 338              | TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL- Princ.                | 0,00                  |               |                      |                                                   |
| 1128019103                          | 35               | TAXAS DO FUNREBOM- Principal                      | 166.078,44            | 15,64%        | 192.053,00           |                                                   |
| 1128019104                          | 294              | TAXA REG. OBRAS- Principal                        | 14.363,55             | 15,64%        | 16.610,00            |                                                   |
| 1128019105                          | 32               | TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL- Princ.        | 106.797,02            | 15,64%        | 123.500,00           |                                                   |
| 1128019201                          | 520              | TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. P. SERV.- MJ       | 3.071,60              | 15,64%        | 3.552,00             |                                                   |
| 1128029202                          | 534              | TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL- DA.           | 2.996,36              | 15,64%        | 3.465,00             |                                                   |

|             |     |                                                   |              |        |              |                                   |
|-------------|-----|---------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-----------------------------------|
| 1128019205  | 533 | TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL- MJ.           | 108,96       | 15,64% | 126,00       |                                   |
| 1128019301  | 505 | TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. P. SERV.- Dív. At. | 72.725,74    | 15,64% | 84.100,00    |                                   |
| 1128019302  | 522 | TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL- Dív. At.              | 0,00         |        |              |                                   |
| 1128019304  | 531 | TAXA REG. OBRAS- Dív. At.                         | 12.703,22    | 15,64% | 14.690,00    |                                   |
| 1128019305  | 504 | TAXA CONTROLE E FISCALIZACAO- DA                  | 2.851,09     | 15,64% | 3.297,00     |                                   |
| 1128019401  | 501 | TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. P. SERV.- DA- MJ   | 23.659,64    | 15,64% | 27.360,00    |                                   |
| 1128019402  | 523 | TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL- DA- MJ                | 0,00         |        |              |                                   |
| 1128019404  | 532 | TAXA REG. OBRAS- DA- MJ                           | 5.894,15     | 15,64% | 6.816,00     |                                   |
| 1128019405  | 500 | TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL- DA MJ.        | 229,15       | 15,64% | 265,00       |                                   |
| 1128029101  | 36  | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM. - Princ.    | 52.404,04    | 15,64% | 60.600,00    |                                   |
| 1128029102  | 37  | TAXA DE CEMITÉRIOS- Princ.                        | 14.787,28    | 15,64% | 17.100,00    |                                   |
| 1128029201  | 136 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM. - MJ.       | 47,56        | 15,64% | 55,00        |                                   |
| 1128029301  | 506 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM.- Dív. At.   | 2.274,30     | 15,64% | 2.630,00     |                                   |
| 1128029304  | 540 | TAXA SERV. LIMPEZA TERRENOS BALDIOS- Princ.       | 0,00         |        |              |                                   |
| 1128029401  | 502 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM.- DA- MJ     | 523,17       | 15,64% | 605,00       |                                   |
| 11380411    | 542 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA- Princ.                  | 51.848,61    |        | 10.000,00    | Conforme tendência de arrecadação |
| 11380412    | 543 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA- MJ.                     | 334,93       |        | 387,00       | Conforme tendência de arrecadação |
| 11380413    | 155 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA- Dív. At.                | 42.132,43    |        | 58.165,00    | Conforme tendência de arrecadação |
| 11380414    | 143 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA- Dív. At. MJ             | 20.380,17    |        | 28.134,00    | Conforme tendência de arrecadação |
|             |     |                                                   |              |        |              |                                   |
| <u>1200</u> |     | <u>CONTRIBUIÇÕES</u>                              |              |        |              |                                   |
|             |     |                                                   |              |        |              |                                   |
| 1218011101  | 170 | CONTRIB. SERVIDOR MUN. P/ FPREVI                  | 3.012.582,69 |        | 3.872.700,00 | REF. SETEMBRO/2020                |
| 1218011102  | 171 | CONTRIB.SERV. ASSOC. HOSP. P/ FPREVI              | 27.665,33    |        | 28.000,00    | REF. SETEMBRO/2020                |
| 1218012101  | 172 | CONTRIB. SERV. INAT. P/ FPREVI                    | 25.331,99    |        | 32.750,00    | REF. SETEMBRO/2020                |
| 1218031101  | 169 | CONTRIB. PATR. ASSOC. HOSP. P/ FPREVI             | 34.665,79    |        | 28.860,00    | REF. SETEMBRO/2020                |
| 1218031102  | 173 | CONTRIB. ASSOC. HOSP. P/ DEFICIT FPREVI           | 13.580,71    |        | 12.040,00    | REF. SETEMBRO/2020                |
| 1219991102  | 38  | CONTRIB. INAT. PENS. A PREF. MUN.                 | 23.207,05    |        | 26.830,00    | REF. SETEMBRO/2020                |
| 12400011    | 208 | CIP                                               | 1.509.293,76 | 15,64% | 1.745.347,00 |                                   |
|             |     |                                                   |              |        |              |                                   |
| <u>1300</u> |     | <u>RECEITA PATRIMONIAL</u>                        |              |        |              |                                   |
|             |     |                                                   |              |        |              |                                   |
| 1310011101  | 40  | ALUGUEL CARNEIRAS CEMITERIO- Princ.               | 8.466,00     | 15,64% | 9.790,00     |                                   |
| 1310011102  | 41  | ALUGUEL FUMCULTURA- Princ.                        | 0,00         |        |              |                                   |

|              |     |                                                |               |        |               |                           |
|--------------|-----|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------------------|
| 1310011103   | 293 | OUTROS ALUGUÉIS- Princ.                        | 230,00        | 15,64% | 265,00        |                           |
| 1310021101   | 605 | CONCESSÃO DIREITO DE USO AREA PÚBLICA          | 510,00        | 15,64% | 590,00        |                           |
| 132100110102 | 43  | REM. DEP. BANC. FUNDEB                         | 15.672,32     |        | 15.000,00     | ESTIMATIVA. MERC. FINANC. |
| 132100110104 | 45  | REM. DEP. BANC. MDE                            | 11.602,63     |        | 10.000,00     | ESTIMATIVA. MERC. FINANC. |
| 132100110105 | 46  | REM. DEP. BANC.- ASPS                          | 10.533,61     |        | 10.000,00     | ESTIMATIVA. MERC. FINANC. |
| 132100110299 | 50  | REM. DEP. BANC.- REC. NÃO VINC.                | 138.267,98    |        | 130.000,00    | ESTIMATIVA. MERC. FINANC. |
| 1321004101   | 174 | REM. INV. RENDA FIXA- FPREVI                   | 4.928.215,17  |        | 4.927.000,00  | ESTIMATIVA. MERC. FINANC. |
| 1321004102   | 271 | REM. INV. RENDA VARIÁVEL- FPREVI               | 994.095,57    |        | 995.000,00    | ESTIMATIVA. MERC. FINANC. |
| 1321004103   | 272 | REM. INV. FUNDOS IMOB.- FPREVI                 | 77.689,26     |        | 78.000,00     | ESTIMATIVA. MERC. FINANC. |
|              |     |                                                |               |        |               |                           |
| <u>1400</u>  |     | <u>RECEITA AGROPECUÁRIA</u>                    |               |        |               |                           |
|              |     |                                                |               |        |               |                           |
| 14000011     | 51  | RECEITA AGROPECUARIA- Princ.                   | 12.297,00     | 15,64% | 14.220,00     |                           |
|              |     |                                                |               |        |               |                           |
| <u>1600</u>  |     | <u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>                     |               |        |               |                           |
|              |     |                                                |               |        |               |                           |
| 1690991101   | 390 | FME- SERV. INSCRIÇÕES EM CAMPEON.- Princ.      | 0,00          |        |               |                           |
|              |     |                                                |               |        |               |                           |
| <u>1700</u>  |     | <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>                |               |        |               |                           |
|              |     |                                                |               |        |               |                           |
| 17180121     |     | COTA- PARTE FPM MENSAL (1.4)                   | 17.298.985,75 |        | 18.665.070,00 | FAMURS                    |
| 17180130     |     | COTA FPM DEZEMBRO                              | 827.618,00    |        | 873.020,00    | FAMURS                    |
| 17180140     |     | COTA FPM JULHO                                 | 805.418,85    |        | 849.190,00    | FAMURS                    |
| 17180151     |     | ITR                                            | 23.125,00     | 5,00%  | 24.000,00     |                           |
| 17180221     | 64  | CFEM                                           | 16.103,50     | 5,00%  | 16.900,00     |                           |
| 17180231     | 65  | FUNDO ESPECIAL                                 | 284.171,42    |        | 284.170,00    |                           |
| 1718031101   | 66  | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA                         | 14.014,56     |        |               |                           |
| 1718031103   | 69  | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA                 | 0,00          |        |               |                           |
| 1718031106   | 70  | AGENTES COMUM. DE SAÚDE                        | 592.733,50    |        | 688.800,00    |                           |
| 1718031108   | 72  | SAUDE BUCAL                                    | 0,00          |        |               |                           |
| 1718031110   | 303 | INCENTIVO SAUDE SIST. PENIT.                   | 0,00          |        |               |                           |
| 1718031111   | 311 | PROGR. MELH. ACESSO E QUAL. AT. BÁS.- PMAQ     | 0,00          |        |               |                           |
| 1718031116   | 878 | INCEN. FINANC. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA    | 1.099.650,58  |        | 1.411.430,00  | RECEITA MENSAL X 12       |
| 1718031117   | 879 | INCEN. FINANC. DA APS - PR CAPITA DE TRANSIÇÃO | 120.184,17    |        | 153.076,00    | RECEITA MENSAL X 12       |

|              |      |                                                         |              |  |              |                      |
|--------------|------|---------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|----------------------|
| 1718031118   | 880  | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS                       | 398.826,71   |  | 509.437,00   | RECEITA MENSAL X 12  |
| 1718031119   | 881  | INCEN. FINANC. DA APS - DESEMPENHO                      | 379.058,32   |  | 482.798,00   | RECEITA MENSAL X 12  |
| 1718031120   | 895  | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                       | 110.114,41   |  | 142.800,00   | RECEITA MENSAL X 12  |
| 1718031121   | 971  | INCEN. TEMP. CUST. SERV. AT. BAS. SAÚDE PORT. 770 FNS   | 100.000,00   |  |              |                      |
| 1718032101   | 75   | ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROCEDIMENTOS NO MAC         | 3.235.435,67 |  | 3.716.351,00 | RECEITA MENSAL X 12  |
| 1718032102   | 78   | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO- SAMU                     | 201.254,99   |  | 263.028,00   | RECEITA MENSAL X 12  |
| 1718032105   | 898  | INC. TEMP. LIM. MAC PORT. 679 FNS                       | 100.000,00   |  |              |                      |
| 1718032106   | 899  | INC. TEMP. LIM. MAC PORT. 701 FNS                       | 100.000,00   |  |              |                      |
| 1718032107   | 911  | INC.TEMP. CUST. SERV. ASSIT. HOSP. E AMB. PORT. 957 FNS | 200.000,00   |  |              |                      |
| 17180331     | 71   | LIMITE FIN. VIG. SAÚDE                                  | 120.255,70   |  |              |                      |
| 1718033101   | 1006 | VIIGILÂNCIA EM SAÚDE- DIVERSOS                          |              |  | 46.941,00    | RECEITA MENSAL X 12  |
| 1718033102   | 1007 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                    |              |  | 15.437,00    | RECEITA MENSAL X 12  |
| 1718033103   | 1008 | AGENTES DE COMBATES À ENDEMIAS                          |              |  | 67.200,00    | RECEITA MENSAL X 12  |
| 17180341     | 68   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                | 134.071,05   |  | 151.790,00   | RECEITA MENSAL X 12  |
| 17180390     |      | TRANSF. SUS OUTROS PROGR. FINANC. FUNDO A FUNDO         | 4.277.400,39 |  |              |                      |
| 17180511     | 87   | SALÁRIO EDUC. FEDERAL                                   | 1.080.674,19 |  | 1.221.209,00 | FAMURS               |
| 1718053101   | 88   | PNAE FUNDAMENTAL                                        | 153.792,77   |  | 144.942,00   | PARC. SETEMBRO X 10  |
| 1718053102   | 89   | PNAE CRECHE                                             | 175.296,29   |  | 165.208,00   | PARC. SETEMBRO X 10  |
| 1718053103   | 90   | PNAE PRE- ESCOLA                                        | 94.833,67    |  | 89.376,00    | PARC. SETEMBRO X 10  |
| 1718053104   | 91   | PNAE EJA                                                | 4.006,58     |  | 3.776,00     | PARC. SETEMBRO X 10  |
| 1718053105   | 263  | PNAE AEE                                                | 11.359,75    |  | 10.706,00    | PARC. SETEMBRO X 10  |
| 1718054104   | 883  | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO                        | 34.539,02    |  | 32.551,30    | PARC. SETEMBRO X 10  |
| 1718059101   | 999  | FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO                | 1.884,59     |  |              |                      |
| 1718121102   | 426  | FNAS- BGPBF- Bloco Gestão Programa B. Família           | 12.903,82    |  | 17.160,00    | PLANO APLICAÇÃO FMAS |
| 1718121103   | 427  | FNAS- BPC ESCOLA                                        | 0,00         |  | 300,00       | PLANO APLICAÇÃO FMAS |
| 1718121104   | 428  | FNAS- BGSUAS- Bloco Gestão Suas                         | 0,00         |  | 10.800,00    | PLANO APLICAÇÃO FMAS |
| 171812110501 | 821  | FNAS- BPSB- PAIF                                        | 38.547,97    |  | 100.800,00   | PLANO APLICAÇÃO FMAS |
| 171812110502 | 822  | FNAS- BPSB- SCFV                                        | 26.778,11    |  | 36.000,00    | PLANO APLICAÇÃO FMAS |
| 171812110503 | 901  | INC. TEMP. FNAS BPSB AÇÕES COMBATE AO COVID 19          | 115.600,00   |  |              |                      |
| 171812110601 | 823  | FNAS- BPSE- PAEFI                                       | 38.452,71    |  | 78.000,00    | PLANO APLICAÇÃO FMAS |
| 171812110602 | 824  | FNAS- BPSE- MSE                                         | 10.533,26    |  | 26.400,00    | PLANO APLICAÇÃO FMAS |
| 171812110603 | 825  | FNAS- BPSE- PESSOAS COM DEFICIENCIA                     | 40.110,62    |  | 100.531,20   | PLANO APLICAÇÃO FMAS |
| 171812110604 | 826  | FNAS- BPSE- ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES         | 23.939,21    |  | 60.000,00    | PLANO APLICAÇÃO FMAS |
| 171812110605 | 827  | FNAS- BPSE- IDOSOS                                      | 6.990,24     |  | 17.520,00    | PLANO APLICAÇÃO FMAS |

|              |      |                                                           |               |  |               |                                   |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|
| 171812110606 | 902  | INC. TEMP. FNAS BPSE AÇÕES COMBATE AO COVID 19            | 164.763,00    |  |               |                                   |
| 1718121108   | 912  | TRANSF. FNAS COVID 19 PORT. 369/2020 ALIMENTOS            | 38.640,00     |  |               |                                   |
| 1718121109   | 913  | TRANSF. FNAS COVID 19 PORT. 369/2020 EPEIs                | 11.550,00     |  |               |                                   |
| 1718121110   | 914  | TRANSF. FNAS COVID 19 PORT. 369/2020 ACOLHIMENTO          | 175.200,00    |  |               |                                   |
| 1718121111   | 972  | TRANSF. FNAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. SUAS           | 100.000,00    |  |               |                                   |
| 17280111     |      | ICMS (2020 índice de 0,18968 e provisório 2021= 0,193062) | 16.147.259,71 |  | 18.041.060,00 | FAMURS                            |
| 17280121     |      | IPVA                                                      | 4.100.902,63  |  | 4.305.943,00  | FAMURS                            |
| 17280131     |      | IPI EXPORTAÇÃO                                            | 214.506,29    |  | 267.720,00    | FAMURS                            |
| 17280141     | 109  | CIDE                                                      | 17.026,81     |  | 21.000,00     | Conforme tendência de arrecadação |
| 1728031101   | 110  | FARMÁCIA BÁSICA                                           | 182.000,00    |  | 182.000,00    | RECEITA MENSAL X 12               |
| 1728031102   | 112  | AGENTES COMUNIT. SAÚDE                                    | 43.348,00     |  | 43.348,00     | RECEITA MENSAL X 12               |
| 1728031103   | 113  | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                                 | 490.329,56    |  | 384.000,00    | RECEITA MENSAL X 12               |
| 1728031104   | 114  | INCENTIVO EST. AT. BASICA/ PIES                           | 471.249,35    |  | 368.942,00    | RECEITA MENSAL X 12               |
| 1728031105   | 117  | SAMU UPAS                                                 | 147.434,22    |  | 131.514,00    | RECEITA MENSAL X 12               |
| 1728031106   | 273  | APOIO REDE HOSPITALAR                                     | 1.198.370,54  |  | 1.338.000,00  | RECEITA MENSAL X 12               |
| 1728031107   | 399  | SAÚDE PRISIONAL                                           | 76.156,45     |  | 102.242,00    | RECEITA MENSAL X 12               |
| 1728031108   | 642  | PROGRAMA REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL                        | 153.228,00    |  | 144.000,00    | RECEITA MENSAL X 12               |
| 1728031109   | 810  | TRANSF. CENTRO DE ESP. PROD. PRÓTESES DENTÁRIAS           | 14.403,43     |  | 9.600,00      | RECEITA MENSAL X 12               |
| 1728031111   | 992  | TRANSF. AÇÕES DE ENFRENT. COVID 19 SAÚDE PRISIONAL        | 15.000,00     |  |               |                                   |
| 1728031112   | 1009 | TRANSF. AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 APAES          | 20.000,00     |  |               |                                   |
| 172810210101 | 411  | TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL                    | 38.841,68     |  | 194.208,00    | RECEITA MENSAL X 10               |
| 172810210102 | 412  | TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO MÉDIO                          | 20.009,34     |  | 100.046,00    | RECEITA MENSAL X 10               |
| 1728109110   | 344  | FEAS PSB- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                          | 9.930,06      |  | 10.000,00     | PLANO APLICAÇÃO FMAS              |
| 1728109111   | 709  | FEAS PSE- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                        | 0,00          |  | 4.000,00      | PLANO APLICAÇÃO FMAS              |
| 1728991101   | 118  | MULTAS DE TRÂNSITO                                        | 14.772,16     |  | 15.511,00     | Conforme tendência de arrecadação |
| 1728991102   | 339  | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL                           | 34.355,04     |  | 34.355,00     | Conforme tendência de arrecadação |
| 1728991103   | 704  | OUTRAS TRANSF. DO ESTADO                                  | 10.000,00     |  |               |                                   |
| 1738101101   | 129  | TRANSFERÊNCIA DE CONV. DOS MUN. PARA SUS                  | 530.463,79    |  | 619.392,00    | MENSAL X 12                       |
| 1738109101   | 460  | TRANSF. CONV. MUN. PARA CASA ACOLHIMENTO                  | 51.104,52     |  | 70.540,00     | Conforme tendência de arrecadação |
| 17580111     | 120  | FUNDEB                                                    | 15.480.951,69 |  | 16.967.000,00 | FAMURS X Nº ALUNOS                |
| 1748101101   | 994  | DOAÇÕES EM BENEF. DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PJ           | 43.240,87     |  | 43.240,00     | Conforme tendência de arrecadação |
| 1748101102   | 982  | DOAÇÕES EM BENEF. DE IDOSOS PJ                            | 17.063,02     |  | 17.060,00     | Conforme tendência de arrecadação |
| 1778019101   | 641  | DOAÇÕES AO FMDCA                                          | 0,00          |  |               |                                   |
| 1778019102   | 362  | DOAÇÕES AO FMI                                            | 0,00          |  |               |                                   |

|             |     |                                                    |              |        |            |                                   |
|-------------|-----|----------------------------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------------------|
| 1778019103  | 123 | DOAÇÕES AO FUMPAC                                  | 0,00         |        |            |                                   |
| 1778019104  | 124 | DOAÇÕES AO FUNDO MUN. ANTIDROGAS                   | 0,00         |        |            |                                   |
|             |     |                                                    |              |        |            |                                   |
| <u>1900</u> |     | <u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>                   |              |        |            |                                   |
|             |     |                                                    |              |        |            |                                   |
| 1910011101  | 148 | MULTA POR INFRAÇÃO À LEG. TRIB.- Princ.            | 16.960,00    | 15,64% | 19.612,00  |                                   |
| 1910011102  | 295 | FMHS- MULTA PROC. REGULAR. OBRAS- PRINC.           | 0,00         |        |            |                                   |
| 1910011103  | 147 | MULTA SOBRE INEXISTENCIA PASSEIO PÚBL.- Princ.     | 744,00       | 15,64% | 860,00     |                                   |
| 1910011106  | 983 | MULTA AUTO DE INFRAÇÃO SANIT. ART. 239 LEI 2224/99 | 957,58       |        |            |                                   |
| 1910011201  | 565 | MULTA POR INFRAÇÃO À LEG. TRIB.- MJ                | 135,72       | 15,64% | 156,00     |                                   |
| 1910011301  | 509 | MULTA POR INFRAÇÃO À LEG. TRIB.- Dív. At.          | 12.992,00    | 15,64% | 15.023,00  |                                   |
| 1910011303  | 159 | MULTA SOBRE INEXISTENCIA PASSEIO PÚBL.- Dív. At.   | 1.472,00     | 15,64% | 1.702,00   |                                   |
| 1910011401  | 566 | MULTA POR INFRAÇÃO À LEG. TRIB.- DA- MJ            | 2.669,00     | 15,64% | 3.086,00   |                                   |
| 1910011403  | 503 | MULTA SOBRE INEXISTENCIA PASSEIO PÚBL.- DA- MJ     | 393,00       | 15,64% | 454,00     |                                   |
| 1928029101  | 392 | RESTITUIÇÃO POR AÇÃO REGRESSIVA                    | 379,00       | 15,64% | 438,00     |                                   |
| 1928029302  | 624 | FAPPR- PROGR. TROCA- TROCA- DA                     | 0,00         |        |            |                                   |
| 192802      |     | RESTITUIÇÕES                                       | 20.911,18    |        |            |                                   |
| 19900311    | 175 | COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE RGPS E RPPS              | 175.138,86   | 15,64% | 202.530,00 | Conforme tendência de arrecadação |
| 19901221    | 160 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA- PRINC.                        | 26.167,27    | 15,64% | 30.259,00  |                                   |
| 19901222    | 582 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA- MJ                            | 27,74        | 15,64% | 32,00      |                                   |
| 19901223    | 583 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA- DA                            | 402,93       | 15,64% | 465,00     |                                   |
| 19901224    | 584 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA- MJ DA                         | 225,24       | 15,64% | 260,00     |                                   |
| 1990991198  | 790 | OUTORGA ONEROSA- DIREITO CONSTRUIR- PL. DIRETOR    | 270.000,00   |        |            |                                   |
| 1990991199  | 600 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                           | 26.111,13    |        |            |                                   |
|             |     |                                                    |              |        |            |                                   |
|             |     |                                                    |              |        |            |                                   |
|             |     |                                                    |              |        |            |                                   |
|             |     |                                                    |              |        |            |                                   |
| <u>2000</u> |     | <u>RECEITAS DE CAPITAL</u>                         |              |        |            |                                   |
|             |     |                                                    |              |        |            |                                   |
| <u>21</u>   |     | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 3.980.692,26 |        |            |                                   |
| 22          |     | ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 169.385,01   |        |            |                                   |
| 23          |     | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 68.571,50    |        |            | Conforme tendência de arrecadação |
| 241804      |     | TRANSFERÊNCIAS DE REC DO SUS - BLOCO DE INVESTIM.  | 18.000,00    |        |            |                                   |

|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |
|-------------|-----|----------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|
| 241810      |     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO         | 1.654.963,87                 |        |                              |                                   |
| 241899      |     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO               | 55.846,40                    |        |                              |                                   |
| 29          |     | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                   | 28.322,71                    |        |                              |                                   |
|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |
|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |
|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |
|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |
| <b>7000</b> |     | <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |                              |        |                              |                                   |
|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |
| <b>7200</b> |     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                         |                              |        |                              |                                   |
|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |
| 7218031101  | 176 | CONTRIB. PATRONAL SERV. AT. PARA FPREVI      | 3.446.020,82                 | 14,43% | 4.344.610,00                 | REF. SETEMBRO/2020                |
| 7218031102  | 178 | CONTRIB. PREVID. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL     | 1.449.616,11                 | 6,02%  | 1.675.750,00                 | REF. SETEMBRO/2020                |
| 7218032101  | 177 | CONTRIB. PATRONAL SERV. INAT. PARA FPREVI    | 28.969,93                    | 14,43% | 34.760,00                    | REF. SETEMBRO/2020                |
|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |
| 8           |     | RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS       | 58.500,00                    |        |                              |                                   |
|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |
|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |
|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |
|             |     | <u>DEDUÇÕES DA RECEITA</u>                   |                              |        |                              |                                   |
|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |
|             |     | DEDUÇÕES PARA O FUNDEB                       | -7.556.955,88                |        | -8.260.758,60                | Conforme tendência de arrecadação |
|             |     | DEDUÇÕES POR RENÚNCIA                        | -122.253,92                  |        |                              |                                   |
|             |     | DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO                     | -79.599,60                   |        |                              |                                   |
|             |     | DEDUÇÕES DESCONTO CONCED.                    | -628.495,09                  |        | -703.360,00                  | Conforme tendência de arrecadação |
|             |     | OUTRAS DEDUÇÕES                              | -1.455.860,86                |        |                              |                                   |
|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |
|             |     | <b><u>TOTAL GERAL</u></b>                    | <b><u>104.049.026,69</u></b> |        | <b><u>104.400.000,00</u></b> |                                   |
|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |
|             |     |                                              |                              |        |                              |                                   |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |                | Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo |                |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Municipio de Guapore                      |                | Exercicio de 2021                                                       |                |
| Por Fontes                                |                | Por Funcoes de Governo                                                  |                |
| Receitas Correntes                        |                |                                                                         |                |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho  | 20.502.931,10  | Legislativa                                                             | 1.766.650,00   |
| Contribuicoes                             | 5.746.527,00   | Administracao                                                           | 10.458.950,00  |
| Receita Patrimonial                       | 6.175.645,00   | Seguranca Publica                                                       | 772.564,00     |
| Receita Agropecuaria                      | 14.220,00      | Assistencia Social                                                      | 4.844.199,70   |
| Transferencias Correntes                  | 65.630.679,90  | Previdencia Social                                                      | 11.174.300,00  |
| Outras Receitas Correntes                 | 274.877,00     | Saude                                                                   | 20.543.648,00  |
|                                           |                | Educacao                                                                | 28.035.577,30  |
| Total Receitas Correntes                  | 98.344.880,00  | Cultura                                                                 | 716.360,00     |
|                                           |                | Direitos da Cidadania                                                   | 79.550,00      |
| Receitas Correntes Intra-Orcamentarias    |                | Urbanismo                                                               | 5.036.867,00   |
| Contribuicoes                             | 6.055.120,00   | Habitacao                                                               | 134.500,00     |
|                                           |                | Saneamento                                                              | 292.300,00     |
| Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar | 6.055.120,00   | Gestao Ambiental                                                        | 2.359.488,00   |
|                                           |                | Agricultura                                                             | 1.929.350,00   |
|                                           |                | Industria                                                               | 405.350,00     |
|                                           |                | Comercio e Servicos                                                     | 517.950,00     |
|                                           |                | Comunicacoes                                                            | 116.100,00     |
|                                           |                | Transporte                                                              | 3.284.700,00   |
|                                           |                | Desporto e Lazer                                                        | 456.596,00     |
|                                           |                | Encargos Especiais                                                      | 4.659.000,00   |
|                                           |                | Reserva de Contingencia                                                 | 6.816.000,00   |
| Totais .....                              | 104.400.000,00 | Totais .....                                                            | 104.400.000,00 |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               |               | Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo |               |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Municipio de Guapore                      |               | Exercicio de 2021                                                       |               |
| Por Fontes                                |               | Por Funcoes de Governo                                                  |               |
| Receitas Correntes                        |               |                                                                         |               |
| Contribuicoes                             | 3.974.350,00  | Previdencia Social                                                      | 9.676.000,00  |
| Receita Patrimonial                       | 6.000.000,00  | Reserva de Contingencia                                                 | 6.556.000,00  |
| Outras Receitas Correntes                 | 202.530,00    |                                                                         |               |
| Total Receitas Correntes                  | 10.176.880,00 |                                                                         |               |
| Receitas Correntes Intra-Orcamentarias    |               |                                                                         |               |
| Contribuicoes                             | 6.055.120,00  |                                                                         |               |
| Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar | 6.055.120,00  |                                                                         |               |
| Totais .....                              | 16.232.000,00 | Totais .....                                                            | 16.232.000,00 |