

LEI Nº 3945/2018, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
DE GUAPORÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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 2019, 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\$ 94.500.000,00 (noventa e quatro milhões e quinhentos 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 LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES			
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	10.839.136,00	6.871.213,00	17.710.349,00

Receita de Contribuições	20.510,00	4.056.280,00	4.076.790,00
Receita Patrimonial	394.797,80	7.120.400,00	7.515.197,80
Receita Agropecuária	8.070,00	0,00	8.070,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	15.390,00	15.390,00
Transferências Correntes	24.274.736,80	43.393.915,20	67.668.652,00
Outras Receitas Correntes	270.110,00	187.790,00	457.900,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito Internas	0,00		0,00
Transferências de Capital	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00	1.500,00	1.500,00
Amortização de Empréstimos	0,00	15.708,00	15.708,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	5.292.930,00	5.292.930,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA			
Dedução Para Formação do Fundeb	0,00	-7.742.886,80	-7.742.886,80
Outras Deduções	-311.760,00	-207.840,00	-519.600,00
TOTAL	35.495.600,60	59.004.399,40	94.500.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 94.500.000,00 (noventa e quatro milhões e quinhentos mil reais) sendo:

- I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 60.244.941,00 (sessenta milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais)
- II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 34.255.059,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil e cinquenta e nove reais).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	16.267.900,00	32.900.948,00	49.168.848,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	12.114.037,00	23.644.207,00	35.758.244,00
4. DESPESAS DE CAPITAL			
4.1 – Investimentos	425.200,00	489.576,00	914.776,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	5.132,00	5.132,00
4.3 – Amortização da Dívida	528.000,00	0,00	528.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	230.000,00	0,00	230.000,00
9.9 – Reserva de Contingência do RPPS	0,00	7.832.000,00	7.832.000,00
TOTAL	29.628.137,00	64.871.863,00	94.500.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 3926/2018, de 02/10/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, 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 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 e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
 - c. excesso de arrecadação.

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 da despesa I-Pessoal e Encargos Sociais mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II- despesas decorrente de sentenças judiciais, amortizações, juros e encargos da dívida;
- III- despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de 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. 24 da Lei 3926/2018 de 02/10/2018 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019.

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 à 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 inciso I, do artigo 2º da Lei Municipal Nº 3926/2018, de 02/10/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Parágrafo único: Para efeito de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no artigo 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado 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 naturezas de receitas e despesas orçamentárias, 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 20 de novembro de 2018.

Valdir Carlos Fabris
Prefeito

Registre-se e Publique-se

Evandro Ghizzi

Secretário da Administração

Publicado no quadro de publicações da Prefeitura de Guaporé no período de 20 a 30-11-2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Guaporé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	17.710.349,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	43.901.848,00	
Contribuições	4.076.790,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	63.000,00	
Receita Patrimonial	7.515.197,80		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.758.244,00	79.723.092,00
Receita Agropecuária	8.070,00				
Receita de Serviços	15.390,00				
Transferências Correntes	67.668.652,00				
Outras Receitas Correntes	457.900,00	97.452.348,80			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	519.600,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	7.742.886,80	(8.262.486,80)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	5.292.930,00	5.292.930,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.267.000,00	5.267.000,00
			Superávit		9.492.700,00
Totais		94.482.792,00	Totais		94.482.792,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	1.500,00		INVESTIMENTOS	914.776,00	
Amortização de Empréstimo	15.708,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	5.132,00	
Transferências de Capital	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	528.000,00	1.447.908,00
Outras Receitas de Capita	0,00	17.208,00			
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			Despesas de Capital Intra-Orçamentária		
Alienação de Bens	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
			Reserva de Contingência		8.062.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Guaporé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Déficit		9.492.700,00			
Totais		9.509.908,00	Totais		9.509.908,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	89.189.862,00	Despesas Correntes	79.723.092,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	5.292.930,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	5.267.000,00
Receitas de Capital	17.208,00	Despesas de Capital	1.447.908,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	8.062.000,00
Total	94.500.000,00	Total	94.500.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias		
Município de Guapore		Segundo as Categorias Economicas		
Exercicio de 2019 - 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	1.236.200,00		286.600,00	1.522.800,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	119.000,00			119.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	964.100,00		173.400,00	1.137.500,00
COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR	3.900,00		20.600,00	24.500,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	171.000,00		120.500,00	291.500,00
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	2.247.800,00		3.012.100,00	5.259.900,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	1.439.000,00		861.000,00	2.300.000,00
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.060.000,00		581.000,00	7.641.000,00
SECRETARIA M. FAZENDA				
SECRETARIA M. FAZENDA	3.105.200,00	63.000,00	590.600,00	3.758.800,00
SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO				
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	694.000,00		76.700,00	770.700,00
DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO	186.700,00		170.100,00	356.800,00
SECRETARIA M. EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	37.900,00		10.700,00	48.600,00
DEPTO DE ENSINO	19.301.400,00		4.836.455,00	24.137.855,00
OUTRAS ACOES EM EDUCACAO			151.462,00	151.462,00
SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
DEPTO TURISMO	355.300,00		117.600,00	472.900,00
FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.			1.500,00	1.500,00
DEPARTAMENTO CULTURAL	125.100,00		374.500,00	499.600,00
FUNDO M. CULTURA			1.900,00	1.900,00
FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL			500,00	500,00
DEPTO M. DESPORTOS	116.200,00		249.600,00	365.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES			15.390,00	15.390,00
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE	393.400,00		59.600,00	453.000,00
FUNDO M. MEIO AMBIENTE			56.240,00	56.240,00
SECRETARIA M. SAUDE				
FUNDO M. SAUDE	4.110.748,00		15.816.967,00	19.927.715,00
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	308.200,00		93.600,00	401.800,00
FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL	2.428.800,00		1.290.644,00	3.719.444,00
FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE			49.500,00	49.500,00
FUNDO M. IDOSO			1.000,00	1.000,00
FUNDO M. ANTIDROGAS			500,00	500,00
DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO			189.500,00	189.500,00
FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO			1.500,00	1.500,00
SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL			4.500,00	4.500,00
FUNDO M. DEFESA CIVIL			11.000,00	11.000,00
SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO				
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	1.489.300,00		752.937,00	2.242.237,00
DPTO DE SERVICOS URBANOS	2.379.700,00		4.011.780,00	6.391.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
SECRETARIA M. AGRICULTURA	628.400,00		1.302.200,00	1.930.600,00
SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO				
SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA	166.500,00		63.500,00	230.000,00
SERVICO M. TRANSITO	101.000,00		108.000,00	209.000,00
FUNREBOM			293.069,00	293.069,00
Total	49.168.848,00	63.000,00	35.758.244,00	84.990.092,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de Guapore

Exercício de 2019 - 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 2019 - 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	10.000,00			10.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	3.000,00			3.000,00
COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.500,00			1.500,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	500,00			500,00
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	18.600,00			18.600,00
SECRETARIA M. FAZENDA				
SECRETARIA M. FAZENDA	15.076,00		528.000,00	543.076,00
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				
DEPTO DE ENSINO	248.500,00			248.500,00
SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
DEPTO TURISMO	19.000,00			19.000,00
DEPARTAMENTO CULTURAL	9.000,00			9.000,00
FUNDO M. CULTURA	500,00			500,00
DEPTO M. DESPORTOS	67.000,00			67.000,00
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE	6.000,00			6.000,00
FUNDO M. MEIO AMBIENTE	15.000,00			15.000,00
SECRETARIA M. SAUDE				
FUNDO M. SAUDE	41.500,00			41.500,00
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	13.100,00			13.100,00
FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL	37.000,00			37.000,00
FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	1.000,00			1.000,00
FUNDO M. IDOSO	500,00			500,00
DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO	7.000,00			7.000,00
FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO	4.500,00			4.500,00
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	282.000,00			282.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
SECRETARIA M. AGRICULTURA	33.000,00			33.000,00
FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL		5.132,00		5.132,00
SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO				
SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA	1.500,00			1.500,00
SERVICO M. TRANSITO	1.000,00			1.000,00
FUNREBOM	50.000,00			50.000,00
Total	914.776,00	5.132,00	528.000,00	1.447.908,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias		
Município de Guapore		Segundo as Categorias Economicas		
Exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Orgao	----- T O T A I S -----			
Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA M. VEREADORES				
CAMARA M. VEREADORES	1.522.800,00	10.000,00		1.532.800,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	119.000,00			119.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.137.500,00	3.000,00		1.140.500,00
COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR	24.500,00	1.500,00		26.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	291.500,00	500,00		292.000,00
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO	5.259.900,00	18.600,00		5.278.500,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA	2.300.000,00			2.300.000,00
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.641.000,00		7.832.000,00	15.473.000,00
SECRETARIA M. FAZENDA				
SECRETARIA M. FAZENDA	3.758.800,00	543.076,00		4.301.876,00
SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO				
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	770.700,00	5.000,00		775.700,00
DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO	356.800,00	12.000,00		368.800,00
SECRETARIA M. EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	48.600,00			48.600,00
DEPTO DE ENSINO	24.137.855,00	248.500,00		24.386.355,00
OUTRAS ACOES EM EDUCACAO	151.462,00			151.462,00
SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
DEPTO TURISMO	472.900,00	19.000,00		491.900,00
FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.	1.500,00			1.500,00
DEPARTAMENTO CULTURAL	499.600,00	9.000,00		508.600,00
FUNDO M. CULTURA	1.900,00	500,00		2.400,00
FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL	500,00			500,00
DEPTO M. DESPORTOS	365.800,00	67.000,00		432.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	15.390,00			15.390,00
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE	453.000,00	6.000,00		459.000,00
FUNDO M. MEIO AMBIENTE	56.240,00	15.000,00		71.240,00
SECRETARIA M. SAUDE				
FUNDO M. SAUDE	19.927.715,00	41.500,00		19.969.215,00
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	401.800,00	13.100,00		414.900,00
FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL	3.719.444,00	37.000,00		3.756.444,00
FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	49.500,00	1.000,00		50.500,00
FUNDO M. IDOSO	1.000,00	500,00		1.500,00
FUNDO M. ANTIDROGAS	500,00			500,00
DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO	189.500,00	7.000,00		196.500,00
FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO	1.500,00	4.500,00		6.000,00
SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL	4.500,00	2.000,00		6.500,00
FUNDO M. DEFESA CIVIL	11.000,00			11.000,00
SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO				
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.242.237,00	10.000,00		2.252.237,00
DPTO DE SERVICOS URBANOS	6.391.480,00	282.000,00		6.673.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
SECRETARIA M. AGRICULTURA	1.930.600,00	33.000,00		1.963.600,00
FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL		5.132,00		5.132,00
SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO				
SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA	230.000,00	1.500,00		231.500,00
SERVICO M. TRANSITO	209.000,00	1.000,00		210.000,00
FUNREBOM	293.069,00	50.000,00		343.069,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias			
Municipio de Guapore		Segundo as Categorias Economicas			
Exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64					
RESERVA DE CONTINGENCIA			230.000,00	230.000,00	
Total		84.990.092,00	1.447.908,00	8.062.000,00	94.500.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas		
Município de Guapore		Exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral		
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.100,00		
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	24.000,00		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	6.868.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.690.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.900,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	43.000,00		
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	927.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.270.348,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.303.800,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	203.900,00		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.232.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	69.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	253.700,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.266.900,00		
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	63.000,00		
3.3.20.01.01.00.00	COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	400.000,00		
3.3.20.03.01.00.00	COMPENSACAO PREVID. PENSOES ENTRE RPPS E RGPS	100.000,00		
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	349.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	242.644,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	442.440,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.462,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.787.095,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	93.500,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.535.811,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	145.800,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	634.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.846.690,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	634.500,00		
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.225.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	844.500,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	37.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8.500,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.602,00		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas		
Município de Guapore		Exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral		
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	202.000,00		
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	2.500,00		
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	600,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	530.100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.076,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00		
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.132,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	459.000,00		
4.6.90.76.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA REFINANCIADO	69.000,00		
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			8.062.000,00
Total Geral				8.062.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.168.848,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	63.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.758.244,00

Total DESPESAS CORRENTES	84.990.092,00
INVESTIMENTOS	914.776,00
INVERSOES FINANCEIRAS	5.132,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	528.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	1.447.908,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.062.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	8.062.000,00

T o t a l G e r a l	94.500.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Resumo Geral da Receita
Município de Guapore	Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	97.452.348,80		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	17.710.349,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	16.142.260,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.617.560,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.617.560,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.523.100,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.523.100,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	94.460,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	94.460,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	14.524.700,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	10.368.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.856.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	7.516.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	10.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	970.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	360.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imoveis e Dir Reais s/ Imov	1.512.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	1.512.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Serv	4.156.700,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	4.156.700,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	3.905.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	15.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	183.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	53.700,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.368.089,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	61.435,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	61.435,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	61.435,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	60.790,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	515,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multa/Juros Divida Ativa	130,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.306.654,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	1.306.654,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	143.728,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	95.428,00		
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa	34.000,00		
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Resumo Geral da Receita
Município de Guapore	Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Sanitaria - M/J Div Ativa	14.300,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	1.162.926,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	1.028.885,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multa/Juro	2.446,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Div Ativa	103.410,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - M/J Div At	28.185,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	200.000,00		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica Estados, DF e Municipi	200.000,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentacao e Obras Complementares	200.000,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentacao e Obras Complementares	200.000,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CM p/ Pavimentacao e Obras Complementares - Principal	100.000,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CM p/ Pavimentacao e Obras Complementares - Div Ativa	100.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	4.076.790,00		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.012.790,00		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	2.992.280,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	2.939.900,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.920.800,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.920.800,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	19.100,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	19.100,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	52.380,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	52.380,00		
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	52.380,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	20.510,00		
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	20.510,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	20.510,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	20.510,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.064.000,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.064.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Servico de Iluminacao Publica - Principal	1.064.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.515.197,80		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	29.800,00		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas Ocupacao	29.800,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	29.800,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	29.800,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	7.485.397,80		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	7.485.397,80		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Resumo Geral da Receita
Município de Guapore	Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	485.397,80		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	485.397,80		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao Recursos do Regime Proprio Previd Social - RPPS	7.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	7.000.000,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	8.070,00		
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	8.070,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	8.070,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	15.390,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	15.390,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	15.390,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos	15.390,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	15.390,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	67.668.652,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	29.873.528,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	29.873.528,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	20.668.478,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - Cota Mensal	19.009.834,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.009.834,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	819.218,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	819.218,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	810.826,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	810.826,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	28.600,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	28.600,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensacao Financ pela Exploracao de Rec Naturais	322.580,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte Compensacao Financ Recursos Minerais - CFEM	15.700,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compensacao Financ Rec Mineral - CFEM - Principal	15.700,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod Petroleo Lei 7990/89	306.880,00		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Petroleo - Lei 7.990/89 - Principal	306.880,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Acoes e Serv Pub Saude	6.606.844,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	2.883.900,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf do SUS - Atencao Basica Rep Fundo a Fundo - Principal	2.883.900,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transf do SUS - Atencao de Media e Alta Complex Amb e Hospit	3.386.650,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transf SUS - Atencao Media e Alta Complex Amb e Hosp - Princ	3.386.650,00		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Resumo Geral da Receita
Município de Guapore	Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	198.600,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	198.600,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	137.694,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferecias do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	137.694,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educacao - FNDE	1.596.824,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.173.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1.173.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	396.238,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	396.238,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	27.586,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip	27.586,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 87/96	87.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 87/96	87.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneracao L.C. N 87/96 - Principal	87.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	523.752,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	523.752,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	523.752,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	68.050,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	68.050,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	68.050,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.507.350,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	22.507.350,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	19.644.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	15.079.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.079.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.268.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.268.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	242.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	242.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	55.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	55.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo	2.611.757,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo	2.611.757,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec Estado Prog Saude - Rep Fundo a Fundo - Principal	2.611.757,00		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Resumo Geral da Receita
Município de Guapore	Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	216.131,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias Convenio dos Estados p/ Programas de Educacao	202.131,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf Convenio Estados p/ Programas de Educacao - Principal	202.131,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	14.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	14.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	35.462,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	35.462,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	35.462,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	602.274,00		
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Municipios - Especificas de Estados, DF e Municip	602.274,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	602.274,00		
1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Municipios para o SUS	506.274,00		
1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	Transf de Convenio dos Municipios para o SUS - Principal	506.274,00		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios	96.000,00		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias Convenios dos Municipios - Principal	96.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	14.634.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic	14.634.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	14.634.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	14.634.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	14.634.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	51.500,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	51.500,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal	51.500,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	457.900,00		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	72.290,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	72.290,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	72.290,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	30.450,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	29.200,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - M/J Divida Ativa	12.640,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	107.820,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	107.820,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas para			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Resumo Geral da Receita
Município de Guapore	Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Estados/DF/Municipios	107.820,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	107.820,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	107.820,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	277.790,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	187.790,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	187.790,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	187.790,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Enc Legais Inscr Div Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia	90.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	90.000,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	90.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias	5.292.930,00		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	5.292.930,00		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	5.292.930,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	5.292.930,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	5.292.930,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.267.880,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.267.880,00		
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	25.050,00		
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	25.050,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	17.208,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	1.500,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	1.500,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.500,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	1.500,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	15.708,00		
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	15.708,00		
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	15.708,00		
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal	10.576,00		
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Divida Ativa	5.132,00		
	Total Geral	102.762.486,80		
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	519.600,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	519.600,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	519.600,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipio	519.600,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e	519.600,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	519.600,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	519.600,00		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	7.742.886,80		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	7.742.886,80		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Resumo Geral da Receita
Município de Guapore		Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.825.086,80
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, D	3.825.086,80
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	3.807.686,80
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios -	3.801.966,80
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.801.966,80
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	5.720,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	5.720,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.	17.400,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.	17.400,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneracao L.C. N 87/96	17.400,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	3.917.800,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF	3.917.800,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	3.917.800,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.015.800,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.015.800,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	853.600,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	853.600,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	48.400,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	48.400,00
Total de Deducoes.....		8.262.486,80
Total da Receita Liquida..		94.500.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	17.710.349,00
Contribuicoes	4.076.790,00
Receita Patrimonial	7.515.197,80
Receita Agropecuaria	8.070,00
Receita de Servicos	15.390,00
Transferencias Correntes	67.668.652,00
Outras Receitas Correntes	457.900,00

Total Receitas Correntes	97.452.348,80
Contribuicoes	5.292.930,00

Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	5.292.930,00
Alienacao de Bens	1.500,00
Amortizacao de Empréstimos	15.708,00

Total Receitas de Capital	17.208,00

Total Geral	102.762.486,80
(-) Deducão de Receita - Descontos Concedidos	519.600,00
(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB	7.742.886,80

Total das Deduções	8.262.486,80

Total da Receita Liquida	94.500.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Programa de Trabalho			
Município de Guapore		Exercício de 2019 - 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	10.000,00	1.522.800,00		1.532.800,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	10.000,00	1.522.800,00		1.532.800,00
01.031.0010.0.000.000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA	10.000,00	1.522.800,00		1.532.800,00
01.031.0010.1.001.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO	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 MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO				
01.031.0010.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.423.200,00		1.423.200,00
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		970.000,00		970.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		194.000,00		194.000,00
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		43.000,00		43.000,00
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		7.000,00		7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00		31.000,00
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		31.300,00		31.300,00
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		22.600,00		22.600,00
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		22.500,00		22.500,00
	CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL				
01.031.0010.2.003.000	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, INCLUINDO OS DEMONSTRATIVOS DA LRF				
01.031.0010.2.004.000	ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO		17.000,00		17.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		17.000,00		17.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO, COM O CUSTEIO DE 50% DO PLANO DE SAUDE				
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	1.522.800,00		1.532.800,00

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			119.000,00	119.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica			119.000,00	119.000,00
09.271.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			119.000,00	119.000,00
09.271.0045.0.001.000	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO			119.000,00	119.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			119.000,00	119.000,00
	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO				
	Total Unidade Orcamentaria.....			119.000,00	119.000,00
	Total do Orgao	10.000,00	1.522.800,00	119.000,00	1.651.800,00

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	3.000,00	1.137.500,00		1.140.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	3.000,00	1.137.500,00		1.140.500,00
04.122.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA	3.000,00	1.137.500,00		1.140.500,00
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	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 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
04.122.0045.2.005.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		948.200,00		948.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		659.000,00		659.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		106.000,00		106.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00		22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		60.000,00		60.000,00
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		11.000,00		11.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		53.000,00		53.000,00
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		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		600,00		600,00
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		300,00		300,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA- DAMA				
04.122.0045.2.115.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		187.800,00		187.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
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		22.000,00		22.000,00
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		1.900,00		1.900,00
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.....	3.000,00	1.137.500,00		1.140.500,00

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	1.500,00	24.500,00		26.000,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus	1.500,00	24.500,00		26.000,00
14.422.0275.0.000.000	SERVICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.500,00	24.500,00		26.000,00
14.422.0275.1.003.000	AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.500,00			1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
	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		24.500,00		24.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.000,00		3.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		700,00		700,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		600,00		600,00
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.....	1.500,00	24.500,00		26.000,00
	Total do Orgao	4.500,00	1.162.000,00		1.166.500,00

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	291.500,00		292.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	500,00	291.500,00		292.000,00
04.122.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL	500,00	291.500,00		292.000,00
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		175.500,00		175.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		137.000,00		137.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		29.000,00		29.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.100,00		1.100,00
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		400,00		400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.600,00		2.600,00
	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
04.122.0046.2.009.000	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO		116.000,00		116.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		116.000,00		116.000,00
	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	291.500,00		292.000,00
	Total do Orgao	500,00	291.500,00		292.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Programa de Trabalho			
Município de Guapore		Exercício de 2019 - 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	18.000,00	5.036.800,00		5.054.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	18.000,00	5.036.800,00		5.054.800,00
04.122.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL	18.000,00	5.036.800,00		5.054.800,00
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	17.000,00			17.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00			17.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. ADMINISTRACAO				
04.122.0046.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO		1.922.800,00		1.922.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.044.000,00		1.044.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		36.000,00		36.000,00
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		158.000,00		158.000,00
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		83.000,00		83.000,00
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		91.000,00		91.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		31.000,00		31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		376.000,00		376.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		66.000,00		66.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		18.000,00		18.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO				
04.122.0046.2.011.000	PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO		2.167.100,00		2.167.100,00
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		2.167.000,00		2.167.000,00
	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		910.000,00		910.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		910.000,00		910.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO				
04.122.0046.2.114.000	CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO		36.600,00		36.600,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		24.000,00		24.000,00
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		600,00		600,00
	CUSTEIO DA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO				
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		101.100,00		101.100,00
24.721.0000.0.000.000	Comunicacoes Postais		75.000,00		75.000,00
24.721.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL		75.000,00		75.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.721.0046.2.014.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS		75.000,00		75.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75.000,00		75.000,00
	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			122.600,00	122.600,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			122.600,00	122.600,00
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			122.600,00	122.600,00
28.846.0000.0.002.000	CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS			122.600,00	122.600,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			69.000,00	69.000,00
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			8.500,00	8.500,00
	CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS				
	Total Unidade Orcamentaria.....	18.000,00	5.137.900,00	122.600,00	5.278.500,00

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			1.414.000,00	1.414.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario			1.414.000,00	1.414.000,00
09.272.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			1.414.000,00	1.414.000,00
09.272.0045.0.003.000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO			1.414.000,00	1.414.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.			868.000,00	868.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			546.000,00	546.000,00
	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			886.000,00	886.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			886.000,00	886.000,00
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			886.000,00	886.000,00
28.846.0000.0.004.000	CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL			75.000,00	75.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			25.000,00	25.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			50.000,00	50.000,00
	CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL				
28.846.0000.0.005.000	CONTRIBUICAO AO PASEP			811.000,00	811.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			811.000,00	811.000,00
	CONTRIBUICAO AO PASEP				
	Total Unidade Orcamentaria.....			2.300.000,00	2.300.000,00

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		641.000,00	7.000.000,00	7.641.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		641.000,00	7.000.000,00	7.641.000,00
09.272.0045.0.000.000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA			7.000.000,00	7.000.000,00
09.272.0045.0.006.000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI			7.000.000,00	7.000.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.			6.000.000,00	6.000.000,00
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		641.000,00		641.000,00
09.272.0046.2.016.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI		641.000,00		641.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
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		5.000,00		5.000,00
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	Reservas	7.832.000,00			7.832.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	7.832.000,00			7.832.000,00
99.997.0999.0.000.000	Reserva de Contingencia	7.832.000,00			7.832.000,00
99.997.0999.9.997.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI	7.832.000,00			7.832.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	7.832.000,00			7.832.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI				
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.832.000,00	641.000,00	7.000.000,00	15.473.000,00
	Total do Orgao	7.850.000,00	5.778.900,00	9.422.600,00	23.051.500,00

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	15.076,00	2.235.600,00		2.250.676,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	15.076,00	2.235.600,00		2.250.676,00
04.123.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL	15.076,00	2.235.600,00		2.250.676,00
04.123.0046.1.007.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	15.076,00			15.076,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.076,00			15.076,00
	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
04.123.0046.2.017.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA		2.138.300,00		2.138.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.416.000,00		1.416.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		4.000,00		4.000,00
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		190.000,00		190.000,00
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		65.000,00		65.000,00
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		221.000,00		221.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		193.000,00		193.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA				
04.123.0046.2.018.000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO		97.300,00		97.300,00
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		80.000,00		80.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.500,00		3.500,00
	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.051.200,00	2.051.200,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			2.051.000,00	2.051.000,00
28.843.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.051.000,00	2.051.000,00
28.843.0000.0.008.000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS			591.000,00	591.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			63.000,00	63.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			459.000,00	459.000,00
4.6.90.76.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA			69.000,00	69.000,00
	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS				
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI			1.460.000,00	1.460.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1.460.000,00	1.460.000,00
	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.....	15.076,00	2.235.600,00	2.051.200,00	4.301.876,00
	Total do Orgao	15.076,00	2.235.600,00	2.051.200,00	4.301.876,00

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	770.700,00		775.700,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento	5.000,00	770.700,00		775.700,00
04.121.0046.0.000.000	ADMINISTRACAO SETORIAL	5.000,00	770.700,00		775.700,00
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		769.200,00		769.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		590.000,00		590.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		49.000,00		49.000,00
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		4.000,00		4.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
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		10.000,00		10.000,00
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		49.400,00		49.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		7.600,00		7.600,00
	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	770.700,00		775.700,00

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

CONSOLIDADO
06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO
06.02 DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria	12.000,00	256.800,00	100.000,00	368.800,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	12.000,00	256.800,00	100.000,00	368.800,00
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	256.800,00	100.000,00	358.800,00
22.661.0332.0.015.000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS			100.000,00	100.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			100.000,00	100.000,00
	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		256.800,00		256.800,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		155.000,00		155.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
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		12.500,00		12.500,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.000,00		10.000,00
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		52.300,00		52.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.700,00		2.700,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	12.000,00	256.800,00	100.000,00	368.800,00
	Total do Orgao	17.000,00	1.027.500,00	100.000,00	1.144.500,00

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		48.600,00		48.600,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		48.600,00		48.600,00
12.361.0210.0.000.000	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL		48.600,00		48.600,00
12.361.0210.2.021.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO		48.600,00		48.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.000,00		33.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.800,00		4.800,00
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		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.200,00		2.200,00
	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO				
	Total Unidade Orcamentaria.....		48.600,00		48.600,00

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	248.500,00	24.067.855,00	70.000,00	24.386.355,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	78.000,00	11.695.014,00		11.773.014,00
12.361.0210.0.000.000	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL	78.000,00	10.369.100,00		10.447.100,00
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	28.000,00			28.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00			28.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0210.2.022.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.369.100,00		10.369.100,00
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		4.400,00		4.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.476.000,00		7.476.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		36.000,00		36.000,00
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		520.000,00		520.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		52.000,00		52.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.046.000,00		1.046.000,00
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		290.000,00		290.000,00
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		16.000,00		16.000,00
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		783.600,00		783.600,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		66.400,00		66.400,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00		15.000,00
	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0212.0.000.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		364.224,00		364.224,00
12.361.0212.2.030.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		359.040,00		359.040,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		359.040,00		359.040,00
	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0212.2.031.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA		5.184,00		5.184,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.184,00		5.184,00
	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA				
12.361.0214.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		961.690,00		961.690,00
12.361.0214.2.023.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		961.690,00		961.690,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		250.000,00		250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		711.690,00		711.690,00
	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		266.714,00		266.714,00
12.362.0214.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		266.714,00		266.714,00
12.362.0214.2.032.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO		266.714,00		266.714,00
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		166.714,00		166.714,00
	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	170.500,00	11.537.957,00		11.708.457,00
12.365.0212.0.000.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		546.244,00		546.244,00
12.365.0212.2.033.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE- ESCOLA		228.078,00		228.078,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		228.078,00		228.078,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Programa de Trabalho			
Município de Guapore		Exercício de 2019 - 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
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE- ESCOLA					
12.365.0212.2.034.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE		318.166,00		318.166,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		318.166,00		318.166,00
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE					
12.365.0214.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		117.313,00		117.313,00
12.365.0214.2.026.000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL		117.313,00		117.313,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		46.000,00		46.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		71.313,00		71.313,00
TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0240.0.000.000	EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA	170.500,00	10.874.400,00		11.044.900,00
12.365.0240.1.011.000	CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL	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 DA EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0240.1.012.000	AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL	120.500,00			120.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.500,00			120.500,00
AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0240.2.027.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		10.874.400,00		10.874.400,00
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		35.000,00		35.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.201.000,00		8.201.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.100,00		1.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		200,00		200,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		635.000,00		635.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		60.000,00		60.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.193.900,00		1.193.900,00
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		233.000,00		233.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		440.000,00		440.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		70.000,00		70.000,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		44.900,00		44.900,00
12.366.0210.0.000.000	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL		26.400,00		26.400,00
12.366.0210.2.025.000	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		26.400,00		26.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.000,00		22.000,00
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		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.200,00		3.200,00
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 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
12.366.0214.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		18.500,00		18.500,00
12.366.0214.2.024.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA		18.500,00		18.500,00
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		18.000,00		18.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA					
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		523.270,00	70.000,00	593.270,00
12.367.0212.0.000.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		4.770,00		4.770,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0212.2.035.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		4.770,00		4.770,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.770,00		4.770,00
	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO				
12.367.0214.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		76.500,00		76.500,00
12.367.0214.2.028.000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL		76.500,00		76.500,00
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		76.000,00		76.000,00
	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL				
12.367.0252.0.000.000	PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL		442.000,00	70.000,00	512.000,00
12.367.0252.0.010.000	TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS			70.000,00	70.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			70.000,00	70.000,00
	TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS				
12.367.0252.2.029.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		442.000,00		442.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		442.000,00		442.000,00
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL				
	Total Unidade Orcamentaria.....	248.500,00	24.067.855,00	70.000,00	24.386.355,00

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			149.462,00	149.462,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior			149.462,00	149.462,00
12.364.0226.0.000.000	TRANSPORTE UNIVERSITARIO			149.462,00	149.462,00
12.364.0226.0.011.000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES ESTUDANTIS			120.000,00	120.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			120.000,00	120.000,00
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES ESTUDANTIS				
12.364.0226.0.012.000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			29.462,00	29.462,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			29.462,00	29.462,00
	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.000,00	149.462,00	151.462,00
	Total do Orgao	248.500,00	24.118.455,00	219.462,00	24.586.417,00

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	11.000,00			11.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	11.000,00			11.000,00
13.392.0270.0.000.000	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	11.000,00			11.000,00
13.392.0270.1.069.000	CONSTRUCAO DE CENTROS 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 DE CENTROS DE EVENTOS NO MUNICIPIO				
13.392.0270.1.075.000	CONSTRUCAO DE CENTROS DE INFORMACOES E APOIO AO TURISTA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
	CONSTRUCAO DE CENTROS DE INFORMACOES E APOIO AO TURISTA NO MUNICIPIO				
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	8.000,00	472.900,00		480.900,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	8.000,00	472.900,00		480.900,00
23.695.0346.0.000.000	FOMENTO AO TURISMO LOCAL	8.000,00	472.900,00		480.900,00
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				
23.695.0346.2.037.000	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		471.400,00		471.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		295.000,00		295.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		44.000,00		44.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00		13.000,00
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		31.000,00		31.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		6.000,00		6.000,00
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		69.500,00		69.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.500,00		5.500,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	19.000,00	472.900,00		491.900,00

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	9.000,00	470.600,00	29.000,00	508.600,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	9.000,00	470.600,00	29.000,00	508.600,00
13.392.0270.0.000.000	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	9.000,00	470.600,00	29.000,00	508.600,00
13.392.0270.0.013.000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS			29.000,00	29.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			29.000,00	29.000,00
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS				
13.392.0270.1.016.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS	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 PREDIOS PUBLICOS				
13.392.0270.1.018.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL	4.000,00			4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL				
13.392.0270.2.040.000	MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS		470.600,00		470.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		98.000,00		98.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00		18.000,00
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		3.800,00		3.800,00
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		41.000,00		41.000,00
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		5.000,00		5.000,00
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		290.700,00		290.700,00
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.....	9.000,00	470.600,00	29.000,00	508.600,00

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	1.900,00		2.400,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	500,00	1.900,00		2.400,00
13.392.0270.0.000.000	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	500,00	1.900,00		2.400,00
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		1.900,00		1.900,00
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		400,00		400,00
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	1.900,00		2.400,00

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

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	67.000,00	310.800,00	55.000,00	432.800,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	67.000,00	310.800,00		377.800,00
27.812.0372.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	67.000,00	310.800,00		377.800,00
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	30.000,00			30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			30.000,00
	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	29.000,00			29.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00			29.000,00
	OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO				
27.812.0372.2.043.000	MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR		310.800,00		310.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		92.000,00		92.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00		21.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		12.000,00		12.000,00
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		161.000,00		161.000,00
	MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR				
27.813.0000.0.000.000	Lazer			55.000,00	55.000,00
27.813.0374.0.000.000	PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			55.000,00	55.000,00
27.813.0374.0.026.000	PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS			55.000,00	55.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			55.000,00	55.000,00
	APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO QUE PROMOVEM EVENTOS DE AMBITO ESTADUAL E NACIONAL				
	Total Unidade Orcamentaria.....	67.000,00	310.800,00	55.000,00	432.800,00

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		15.390,00		15.390,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		15.390,00		15.390,00
27.812.0372.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		15.390,00		15.390,00
27.812.0372.2.045.000	MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS		15.390,00		15.390,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.390,00		8.390,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS		7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.390,00		15.390,00
	Total do Orgao	95.500,00	1.273.590,00	84.000,00	1.453.090,00

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	6.000,00	453.000,00		459.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.000,00	453.000,00		459.000,00
18.541.0311.0.000.000	GESTAO DO MEIO AMBIENTE	6.000,00	453.000,00		459.000,00
18.541.0311.1.028.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE	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 SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE				
18.541.0311.2.046.000	MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		427.200,00		427.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		305.000,00		305.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.000,00		46.000,00
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		15.000,00		15.000,00
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		10.000,00		10.000,00
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		23.000,00		23.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		20.000,00		20.000,00
	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		25.800,00		25.800,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.000,00		17.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		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 DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL				
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.000,00	453.000,00		459.000,00

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	15.000,00	56.240,00	71.240,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	15.000,00	56.240,00	71.240,00
18.541.0311.0.000.000	GESTAO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	56.240,00	71.240,00
18.541.0311.1.029.000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL	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 PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL			
18.541.0311.1.030.000	OBRAS DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
	OBRAS DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
18.541.0311.1.031.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	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 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		16.240,00	16.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
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		500,00	500,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		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		9.240,00	9.240,00
	ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE			
18.541.0311.2.049.000	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00	30.000,00
	MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL			
	Total Unidade Orcamentaria.....	15.000,00	56.240,00	71.240,00
	Total do Orgao	21.000,00	509.240,00	530.240,00

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	41.500,00	19.882.715,00	45.000,00	19.969.215,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	25.500,00	9.354.106,00		9.379.606,00
10.301.0152.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA BASICA	25.500,00	5.092.065,00		5.117.565,00
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 ATENDIMENTO BASICO A SAUDE	20.500,00			20.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00			20.500,00
	AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO BASICO A 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	ATENDIMENTO BASICO A SAUDE DA POPULACAO		3.061.073,00		3.061.073,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		557.000,00		557.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
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		77.000,00		77.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.000,00		10.000,00
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		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.071.273,00		2.071.273,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		32.000,00		32.000,00
	ATENDIMENTO BASICO A SAUDE DA POPULACAO				
10.301.0152.2.052.000	GESTAO DO SUS		1.250.300,00		1.250.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		671.000,00		671.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		71.000,00		71.000,00
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		52.000,00		52.000,00
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		375.000,00		375.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		57.000,00		57.000,00
	GESTAO DO SUS				
10.301.0152.2.053.000	INCENTIVO A SAUDE DO SISTEMA PENITENCIARIO		301.692,00		301.692,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		301.692,00		301.692,00
	INCENTIVO A SAUDE DO SISTEMA PENITENCIARIO				
10.301.0152.2.054.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		444.000,00		444.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00		78.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		366.000,00		366.000,00
	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE				
10.301.0152.2.055.000	PROGRAMA MAIS MEDICOS		34.000,00		34.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		14.000,00		14.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Programa de Trabalho				
Município de Guapore		Exercicio de 2019 - 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	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00		20.000,00	
PROGRAMA MAIS MEDICOS						
10.301.0157.0.000.000	SAUDE BUCAL		390.640,00		390.640,00	
10.301.0157.2.056.000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		390.640,00		390.640,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.000,00		125.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00		18.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		197.040,00		197.040,00	
MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO						
10.301.0160.0.000.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.311.151,00		1.311.151,00	
10.301.0160.2.057.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO		1.311.151,00		1.311.151,00	
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		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		12.000,00		12.000,00	
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		1.150.051,00		1.150.051,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		66.000,00		66.000,00	
ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO						
10.301.0161.0.000.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.141.648,00		1.141.648,00	
10.301.0161.2.058.000	ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.141.648,00		1.141.648,00	
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		869.348,00		869.348,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		270.000,00		270.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00	
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	
ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
10.301.0162.0.000.000	SAUDE DA FAMILIA		1.287.602,00		1.287.602,00	
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	PROGRAMA SAUDE PRISIONAL		102.242,00		102.242,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		102.242,00		102.242,00	
PROGRAMA SAUDE PRISIONAL						
10.301.0163.0.000.000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		131.000,00		131.000,00	
10.301.0163.2.112.000	ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		131.000,00		131.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.000,00		108.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00	
CUSTEIO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS						
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	9.739.109,00	5.000,00	9.754.109,00	
10.302.0158.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	10.000,00	9.739.109,00	5.000,00	9.754.109,00	
10.302.0158.0.025.000	SUBVENCAO A ENTIDADES DE SAUDE			5.000,00	5.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			5.000,00	5.000,00	
SUBVENCAO 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 SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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 SERVICOS DE MEDIA E ALTA						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Programa de Trabalho			
Município de Guapore		Exercicio de 2019 - 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
COMPLEXIDADE					
10.302.0158.2.061.000	ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA		280.285,00		280.285,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		277.500,00		277.500,00
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	SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		8.935.103,00		8.935.103,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		513.000,00		513.000,00
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		73.000,00		73.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		163.000,00		163.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		208.000,00		208.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		70.000,00		70.000,00
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		24.000,00		24.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.863.703,00		7.863.703,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		14.100,00		14.100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
10.302.0158.2.063.000	ACOES DO PACTO DE GESTAO DE SAUDE		523.721,00		523.721,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		522.004,00		522.004,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.717,00		1.717,00
ACOES DO PACTO DE GESTAO DE SAUDE					
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria	1.000,00	1.000,00		2.000,00
10.304.0175.0.000.000	FISCALIZACAO SANITARIA	1.000,00	1.000,00		2.000,00
10.304.0175.1.061.000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	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 DE VIGILANCIA SANITARIA					
10.304.0175.2.064.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA		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 DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA					
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	5.000,00	788.500,00	40.000,00	833.500,00
10.305.0181.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	788.500,00		793.500,00
10.305.0181.1.062.000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	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 SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE					
10.305.0181.2.065.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		788.500,00		788.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		464.000,00		464.000,00
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		2.200,00		2.200,00
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		71.000,00		71.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		8.500,00		8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
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		37.600,00		37.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		154.000,00		154.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		900,00		900,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.0373.0.000.000	SANIDADE ANIMAL			40.000,00	40.000,00
10.305.0373.0.016.000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS			40.000,00	40.000,00
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.....	41.500,00	19.882.715,00	45.000,00	19.969.215,00
	Total do Orgao	41.500,00	19.882.715,00	45.000,00	19.969.215,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Programa de Trabalho			
Município de Guapore		Exercicio de 2019 - 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	13.100,00	394.800,00	7.000,00	414.900,00
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	337.800,00		340.800,00
08.243.0110.0.000.000	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	337.800,00		340.800,00
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		336.300,00		336.300,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		258.000,00		258.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		32.000,00		32.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		9.000,00		9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
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		5.700,00		5.700,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		6.300,00		6.300,00
	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	10.100,00	55.500,00	7.000,00	72.600,00
08.244.0120.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA	10.100,00	55.500,00	7.000,00	72.600,00
08.244.0120.0.017.000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			7.000,00	7.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			7.000,00	7.000,00
	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS				
08.244.0120.1.036.000	IMPLANTACAO DE PRACA NO BAIRRO PROMORAR	10.100,00			10.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.100,00			10.100,00
	IMPLANTACAO DE PRACA NO BAIRRO PROMORAR				
08.244.0120.2.069.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		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. 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		24.000,00		24.000,00
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		23.000,00		23.000,00
	MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO				
08.244.0120.2.072.000	CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS		27.000,00		27.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.000,00		27.000,00
	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.....	13.100,00	394.800,00	7.000,00	414.900,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Programa de Trabalho			
Município de Guapore		Exercicio de 2019 - 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	37.000,00	3.596.850,00	122.594,00	3.756.444,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso			18.046,00	18.046,00
08.241.0095.0.000.000	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA			18.046,00	18.046,00
08.241.0095.0.018.000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO			18.046,00	18.046,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			18.046,00	18.046,00
	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	15.000,00	693.300,00	1.000,00	709.300,00
08.243.0110.0.000.000	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	15.000,00	693.300,00	1.000,00	709.300,00
08.243.0110.0.019.000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			1.000,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			1.000,00	1.000,00
	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	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
	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	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 CASA DE ACOLHIMENTO				
08.243.0110.2.075.000	MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		693.300,00		693.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		355.000,00		355.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		7.000,00		7.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		34.000,00		34.000,00
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		44.000,00		44.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		122.000,00		122.000,00
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		100.400,00		100.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		4.600,00		4.600,00
	MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	22.000,00	2.903.550,00	103.548,00	3.029.098,00
08.244.0100.0.000.000	INTEGRACAO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO			103.548,00	103.548,00
08.244.0100.0.020.000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA			103.548,00	103.548,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			103.548,00	103.548,00
	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA				
08.244.0120.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA	18.500,00	2.419.950,00		2.438.450,00
08.244.0120.1.039.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	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 ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0120.1.063.000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	4.500,00			4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00			4.500,00
	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				

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	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 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		1.612.800,00		1.612.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		1.500,00		1.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.150.000,00		1.150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		69.000,00		69.000,00
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		133.000,00		133.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		17.000,00		17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00		49.000,00
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		155.000,00		155.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		23.000,00		23.000,00
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0120.2.077.000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO		374.000,00		374.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00		250.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		4.000,00		4.000,00
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	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		411.600,00		411.600,00
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		183.000,00		183.000,00
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		32.000,00		32.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.500,00		25.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		7.100,00		7.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		56.300,00		56.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		106.500,00		106.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.000,00		1.000,00
	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				
08.244.0120.2.079.000	PROMOCAO DO ACESSO AO TRABALHO		1.050,00		1.050,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150,00		150,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		200,00		200,00
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		400,00		400,00
	PROMOCAO DO ACESSO AO TRABALHO				
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

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
BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA					
08.244.0120.2.082.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		13.200,00		13.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.540,00		2.540,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.160,00		2.160,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
08.244.0121.0.000.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.500,00	483.600,00		487.100,00
08.244.0121.1.080.000	AQUISICAO DE BENS PARA OS SERVICOS	3.500,00			3.500,00
DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00			3.500,00
ATENDIMENTO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM EM					
SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU TENHAM SEUS					
DIREITOS VIOLADOS					
08.244.0121.2.083.000	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		483.600,00		483.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		336.000,00		336.000,00
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		49.500,00		49.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.600,00		11.600,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		4.800,00		4.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		28.300,00		28.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		53.300,00		53.300,00
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
Total Unidade Orcamentaria.....		37.000,00	3.596.850,00	122.594,00	3.756.444,00

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		11.700,00	38.800,00	50.500,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		11.700,00	38.800,00	50.500,00
08.243.0110.0.000.000	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		11.700,00	38.800,00	50.500,00
08.243.0110.0.021.000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			38.800,00	38.800,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			37.800,00	37.800,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			1.000,00	1.000,00
	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS				
08.243.0110.2.084.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		11.700,00		11.700,00
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		6.200,00		6.200,00
	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
	Total Unidade Orcamentaria.....		11.700,00	38.800,00	50.500,00

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	750,00	1.500,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		750,00	750,00	1.500,00
08.241.0095.0.000.000	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA		750,00	750,00	1.500,00
08.241.0095.0.022.000	SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO			750,00	750,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			250,00	250,00
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	750,00	1.500,00

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		500,00		500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		500,00		500,00
08.244.0120.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		500,00		500,00
08.244.0120.2.086.000	CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS		500,00		500,00
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		200,00		200,00
	CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS				
	Total Unidade Orcamentaria.....		500,00		500,00

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	7.000,00	189.500,00		196.500,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	7.000,00	189.500,00		196.500,00
16.482.0291.0.000.000	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.000,00	189.500,00		196.500,00
16.482.0291.1.040.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E 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 SANEAMENTO				
16.482.0291.1.067.000	MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
	MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS				
16.482.0291.2.088.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 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 SANEAMENTO				
16.482.0291.2.089.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO		188.000,00		188.000,00
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		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		53.000,00		53.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		33.000,00		33.000,00
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO				
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.000,00	189.500,00		196.500,00

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	4.500,00	1.500,00	6.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	4.500,00	1.500,00	6.000,00
16.482.0291.0.000.000	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	4.500,00	1.500,00	6.000,00
16.482.0291.1.041.000	DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS	2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		1.000,00
	DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS			
16.482.0291.1.042.000	IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
	IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR			
16.482.0291.1.043.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	500,00		500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00
	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
16.482.0291.1.044.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES			
16.482.0291.2.090.000	RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES		1.500,00	1.500,00
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		1.000,00	1.000,00
	RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES			
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.500,00	1.500,00	6.000,00

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	4.500,00		6.500,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	2.000,00	4.500,00		6.500,00
06.182.0085.0.000.000	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA	2.000,00	4.500,00		6.500,00
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		4.500,00		4.500,00
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
3.3.90.32.00.00.00	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
	MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC				
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	4.500,00		6.500,00

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		11.000,00		11.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		11.000,00		11.000,00
06.182.0085.0.000.000	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA		11.000,00		11.000,00
06.182.0085.2.092.000	ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL		11.000,00		11.000,00
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		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.....		11.000,00		11.000,00
	Total do Orgao	63.600,00	4.211.100,00	169.144,00	4.443.844,00

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	2.242.237,00		2.252.237,00
26.781.0000.0.000.000	Transporte Aereo		65.100,00		65.100,00
26.781.0358.0.000.000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA		65.100,00		65.100,00
26.781.0358.2.093.000	MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS		65.100,00		65.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.000,00		44.000,00
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		7.000,00		7.000,00
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		8.500,00		8.500,00
	MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS				
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	10.000,00	2.177.137,00		2.187.137,00
26.782.0361.0.000.000	CONSERVACAO DE ESTRADAS	10.000,00	2.177.137,00		2.187.137,00
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		2.177.137,00		2.177.137,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.172.000,00		1.172.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		60.000,00		60.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		156.000,00		156.000,00
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		465.837,00		465.837,00
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		264.000,00		264.000,00
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	2.242.237,00		2.252.237,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Programa de Trabalho			
Município de Guapore		Exercício de 2019 - 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	222.000,00	6.247.780,00		6.469.780,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	216.000,00	598.880,00		814.880,00
15.451.0280.0.000.000	SISTEMA VIARIO URBANO	216.000,00	598.880,00		814.880,00
15.451.0280.1.047.000	PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA	150.000,00			150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			150.000,00
	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				
15.451.0280.1.071.000	PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	65.000,00			65.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00			65.000,00
	PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO				
15.451.0280.2.095.000	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS		598.880,00		598.880,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		261.880,00		261.880,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		337.000,00		337.000,00
	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS				
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	6.000,00	5.648.900,00		5.654.900,00
15.452.0285.0.000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	6.000,00	5.648.900,00		5.654.900,00
15.452.0285.1.049.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE 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 O DEPARTAMENTO DE 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				
15.452.0285.2.096.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS		142.100,00		142.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.000,00		55.000,00
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		28.000,00		28.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS				
15.452.0285.2.097.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.775.800,00		1.775.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.471.000,00		1.471.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		65.000,00		65.000,00

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		28.000,00		28.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		182.000,00		182.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.100,00		15.100,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS					
15.452.0285.2.098.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.277.100,00		1.277.100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		159.000,00		159.000,00
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		800,00		800,00
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		23.000,00		23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		175.700,00		175.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		913.400,00		913.400,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
15.452.0285.2.099.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		2.207.700,00		2.207.700,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.000,00		108.000,00
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		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		18.000,00		18.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		80.000,00		80.000,00
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		1.960.000,00		1.960.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		21.500,00		21.500,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
15.452.0285.2.100.000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		246.200,00		246.200,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.000,00		125.000,00
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		44.000,00		44.000,00
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		26.000,00		26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.000,00		31.000,00
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	60.000,00	143.700,00		203.700,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	60.000,00	143.700,00		203.700,00
17.512.0304.0.000.000	SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA	60.000,00	143.700,00		203.700,00
17.512.0304.1.054.000	CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS	60.000,00			60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			60.000,00
CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS					
17.512.0304.2.101.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTOS		143.700,00		143.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		131.000,00		131.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.700,00		12.700,00
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTOS					
	Total Unidade Orcamentaria.....	282.000,00	6.391.480,00		6.673.480,00
	Total do Orgao	292.000,00	8.633.717,00		8.925.717,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Programa de Trabalho			
Município de Guapore		Exercicio de 2019 - 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
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		98.000,00		98.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		98.000,00		98.000,00
17.511.0285.0.000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		98.000,00		98.000,00
17.511.0285.2.102.000	COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO		98.000,00		98.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO		98.000,00		98.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	23.000,00	1.444.600,00	50.000,00	1.517.600,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	23.000,00	1.444.600,00	50.000,00	1.517.600,00
20.608.0315.0.000.000	ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA	23.000,00	1.444.600,00	50.000,00	1.517.600,00
20.608.0315.0.023.000	SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO			50.000,00	50.000,00
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS			50.000,00	50.000,00
	SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO				
20.608.0315.1.055.000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA	23.000,00			23.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00			23.000,00
	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA				
20.608.0315.2.103.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA		1.232.600,00		1.232.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		529.000,00		529.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		31.000,00		31.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.200,00		1.200,00
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		62.000,00		62.000,00
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		467.000,00		467.000,00
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		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		131.900,00		131.900,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.100,00		3.100,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA				
20.608.0315.2.104.000	INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO		212.000,00		212.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		91.000,00		91.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		120.000,00		120.000,00
	INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO				
26.000.0000.0.000.000	Transporte	10.000,00	338.000,00		348.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	10.000,00	338.000,00		348.000,00
26.782.0361.0.000.000	CONSERVACAO DE ESTRADAS	10.000,00	338.000,00		348.000,00
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		338.000,00		338.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		323.000,00		323.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES				
	Total Unidade Orcamentaria.....	33.000,00	1.880.600,00	50.000,00	1.963.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA M. AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

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		5.132,00		5.132,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		5.132,00		5.132,00
20.606.0315.0.000.000	ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA		5.132,00		5.132,00
20.606.0315.2.106.000	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		5.132,00		5.132,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		5.132,00		5.132,00
	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL				
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.132,00		5.132,00
	Total do Orgao	33.000,00	1.885.732,00	50.000,00	1.968.732,00

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	500,00	170.000,00	61.000,00	231.500,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento			61.000,00	61.000,00
06.181.0085.0.000.000	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA			61.000,00	61.000,00
06.181.0085.0.024.000	CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA			61.000,00	61.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			60.000,00	60.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS			1.000,00	1.000,00
	CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA				
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	500,00	170.000,00		170.500,00
06.182.0085.0.000.000	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA	500,00	170.000,00		170.500,00
06.182.0085.1.056.000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA				
06.182.0085.2.107.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA		170.000,00		170.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		137.000,00		137.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		29.000,00		29.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
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		2.000,00		2.000,00
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA				
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	170.000,00	61.000,00	231.500,00

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	209.000,00		210.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	1.000,00	209.000,00		210.000,00
06.182.0085.0.000.000	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	209.000,00		210.000,00
06.182.0085.1.058.000	AQUISICAO DE BENS PARA O 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				
06.182.0085.2.108.000	MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO		189.500,00		189.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.000,00		81.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		59.000,00		59.000,00
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		24.000,00		24.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		4.000,00		4.000,00
	MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO				
06.182.0085.2.109.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA		19.500,00		19.500,00
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		12.700,00		12.700,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		6.300,00		6.300,00
	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA				
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	209.000,00		210.000,00

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	293.069,00		343.069,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	50.000,00	293.069,00		343.069,00
06.182.0091.0.000.000	APOIO A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	50.000,00	293.069,00		343.069,00
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		293.069,00		293.069,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00		171.000,00
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		114.069,00		114.069,00
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	293.069,00		343.069,00
	Total do Orgao	51.500,00	672.069,00	61.000,00	784.569,00

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	Reservas	230.000,00			230.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	230.000,00			230.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00			230.000,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00			230.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	230.000,00			230.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	Total Unidade Orcamentaria.....	230.000,00			230.000,00
	Total do Orgao	230.000,00			230.000,00
	Total Geral	8.973.676,00	73.204.918,00	12.321.406,00	94.500.000,00

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 2019 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	10.000,00	1.522.800,00		1.532.800,00
01.031.0000	Acao Legislativa	10.000,00	1.522.800,00		1.532.800,00
01.031.0010	GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	1.522.800,00		1.532.800,00
04.000.0000	Administracao	41.576,00	9.472.100,00		9.513.676,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	5.000,00	770.700,00		775.700,00
04.121.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	5.000,00	770.700,00		775.700,00
04.122.0000	Administracao Geral	21.500,00	6.465.800,00		6.487.300,00
04.122.0045	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	3.000,00	1.137.500,00		1.140.500,00
04.122.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	18.500,00	5.328.300,00		5.346.800,00
04.123.0000	Administracao Financeira	15.076,00	2.235.600,00		2.250.676,00
04.123.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	15.076,00	2.235.600,00		2.250.676,00
06.000.0000	Seguranca Publica	53.500,00	687.569,00	61.000,00	802.069,00
06.181.0000	Policiamento			61.000,00	61.000,00
06.181.0085	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			61.000,00	61.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	53.500,00	687.569,00		741.069,00
06.182.0085	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	3.500,00	394.500,00		398.000,00
06.182.0091	AUXILIAR NA MANUTENCAO DA CORPORACAO DE BOMBEIROS	50.000,00	293.069,00		343.069,00
08.000.0000	Assistencia Social	50.100,00	4.006.600,00	169.144,00	4.225.844,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		2.250,00	18.796,00	21.046,00
08.241.0095	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA		2.250,00	18.796,00	21.046,00

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 2019 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS				
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	18.000,00	1.042.800,00	39.800,00	1.100.600,00
08.243.0110	GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO	18.000,00	1.042.800,00	39.800,00	1.100.600,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	32.100,00	2.961.550,00	110.548,00	3.104.198,00
08.244.0100	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA			103.548,00	103.548,00
08.244.0120	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA	28.600,00	2.477.950,00	7.000,00	2.513.550,00
08.244.0121	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.500,00	483.600,00		487.100,00
09.000.0000	Previdencia Social		641.000,00	8.533.000,00	9.174.000,00
09.271.0000	Previdencia Basica			119.000,00	119.000,00
09.271.0045	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			119.000,00	119.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		641.000,00	8.414.000,00	9.055.000,00
09.272.0045	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			8.414.000,00	8.414.000,00
09.272.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		641.000,00		641.000,00
10.000.0000	Saude	41.500,00	19.882.715,00	45.000,00	19.969.215,00
10.301.0000	Atencao Basica	25.500,00	9.354.106,00		9.379.606,00
10.301.0152	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	25.500,00	5.092.065,00		5.117.565,00
10.301.0157	GARANTIR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO DO MUNICIPIO		390.640,00		390.640,00
10.301.0160	GARANTIR O ACESSO A MEDICAMENTOS PARA MELHORIA DAS CONDICoes DE SAUDE DA POPULACAO		1.311.151,00		1.311.151,00
10.301.0161	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A		1.141.648,00		1.141.648,00

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 2019 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0162	POPULACAO, ATRAVES DA ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		1.287.602,00		1.287.602,00
10.301.0163	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		131.000,00		131.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	9.739.109,00	5.000,00	9.754.109,00
10.302.0158	GARANTIR A ASSITENCIA MEDICA E HOSPITALAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	10.000,00	9.739.109,00	5.000,00	9.754.109,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	1.000,00	1.000,00		2.000,00
10.304.0175	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	1.000,00	1.000,00		2.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	5.000,00	788.500,00	40.000,00	833.500,00
10.305.0181	IDENTIFICAR, MONITORAR E PREVENIR DOENCAS, AGRAVOS E FATORES DE RISCO QUE POSSAM AFETAR A SAUDE HUMANA. IMPLEMENTAR ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	788.500,00		793.500,00
10.305.0373	GARANTIR MEDIDAS DE CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS E ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, ASSEGURANDO A SAUDE PUBLICA			40.000,00	40.000,00
12.000.0000	Educacao	248.500,00	24.116.455,00	219.462,00	24.584.417,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	78.000,00	11.743.614,00		11.821.614,00
12.361.0210	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	78.000,00	10.417.700,00		10.495.700,00
12.361.0212	GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE		364.224,00		364.224,00
12.361.0214	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		961.690,00		961.690,00
12.362.0000	Ensino Medio		266.714,00		266.714,00
12.362.0214	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		266.714,00		266.714,00
12.364.0000	Ensino Superior			149.462,00	149.462,00
12.364.0226	ASSEGURAR CONDICOES DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR			149.462,00	149.462,00
12.365.0000	Educacao Infantil	170.500,00	11.537.957,00		11.708.457,00
12.365.0212	GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE		546.244,00		546.244,00
12.365.0214	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		117.313,00		117.313,00

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 2019 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0240	CRIAR CONDICoes PARA GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 4 MESES A 5 ANOS	170.500,00	10.874.400,00		11.044.900,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		44.900,00		44.900,00
12.366.0210	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		26.400,00		26.400,00
12.366.0214	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICoes DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		18.500,00		18.500,00
12.367.0000	Educacao Especial		523.270,00	70.000,00	593.270,00
12.367.0212	GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE		4.770,00		4.770,00
12.367.0214	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICoes DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		76.500,00		76.500,00
12.367.0252	GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS		442.000,00	70.000,00	512.000,00
13.000.0000	Cultura	20.500,00	473.000,00	29.000,00	522.500,00
13.392.0000	Difusao Cultural	20.500,00	473.000,00	29.000,00	522.500,00
13.392.0270	IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A 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	20.500,00	473.000,00	29.000,00	522.500,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	1.500,00	24.500,00		26.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.500,00	24.500,00		26.000,00
14.422.0275	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.500,00	24.500,00		26.000,00
15.000.0000	Urbanismo	222.000,00	6.247.780,00		6.469.780,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	216.000,00	598.880,00		814.880,00
15.451.0280	PAVIMENTAR, REPAVIMENTAR E PROMOVER A INFRAESTRUTURA URBANA, MANTER E CONSERVAR VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS	216.000,00	598.880,00		814.880,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	6.000,00	5.648.900,00		5.654.900,00

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 2019 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0285	AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS	6.000,00	5.648.900,00		5.654.900,00
16.000.0000	Habitacao	11.500,00	191.000,00		202.500,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	11.500,00	191.000,00		202.500,00
16.482.0291	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	11.500,00	191.000,00		202.500,00
17.000.0000	Saneamento	60.000,00	241.700,00		301.700,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural		98.000,00		98.000,00
17.511.0285	AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS		98.000,00		98.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	60.000,00	143.700,00		203.700,00
17.512.0304	PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO, AMPLIAR A CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS E MANTER O SISTEMA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO	60.000,00	143.700,00		203.700,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	21.000,00	509.240,00		530.240,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	21.000,00	509.240,00		530.240,00
18.541.0311	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	21.000,00	509.240,00		530.240,00
20.000.0000	Agricultura	23.000,00	1.449.732,00	50.000,00	1.522.732,00
20.606.0000	Extensao Rural		5.132,00		5.132,00
20.606.0315	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		5.132,00		5.132,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	23.000,00	1.444.600,00	50.000,00	1.517.600,00

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 2019 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.608.0315	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	23.000,00	1.444.600,00	50.000,00	1.517.600,00
22.000.0000	Industria	12.000,00	256.800,00	100.000,00	368.800,00
22.661.0000	Promocao Industrial	12.000,00	256.800,00	100.000,00	368.800,00
22.661.0330	FOMENTAR INICIATIVAS PARA IMPLANTACAO DE NOVAS INDUSTRIAS PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	10.000,00			10.000,00
22.661.0332	INCENTIVAR, PROMOVER E FOMENTAR INICIATIVAS PARA 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	2.000,00	256.800,00	100.000,00	358.800,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	8.000,00	474.400,00		482.400,00
23.695.0000	Turismo	8.000,00	474.400,00		482.400,00
23.695.0346	IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	8.000,00	474.400,00		482.400,00
24.000.0000	Comunicacoes		101.100,00		101.100,00
24.721.0000	Comunicacoes Postais		75.000,00		75.000,00
24.721.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		75.000,00		75.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes		26.100,00		26.100,00
24.722.0355	MANTER OS SERVICOS DE TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS TELEVISOS		26.100,00		26.100,00
26.000.0000	Transporte	20.000,00	2.580.237,00		2.600.237,00
26.781.0000	Transporte Aereo		65.100,00		65.100,00
26.781.0358	MANTER A INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA NO MUNICIPIO		65.100,00		65.100,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	20.000,00	2.515.137,00		2.535.137,00
26.782.0361	MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES	20.000,00	2.515.137,00		2.535.137,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	67.000,00	326.190,00	55.000,00	448.190,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	67.000,00	326.190,00		393.190,00

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 2019 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO							
Codigo	Especificacao			Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.812.0372	INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO			67.000,00	326.190,00		393.190,00
27.813.0000	Lazer					55.000,00	55.000,00
27.813.0374	GARANTIR APOIO AS ENTIDADES DO MUNICIPIO QUE ATUAM NA PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS A NIVEL ESTADUAL E NACIONAL					55.000,00	55.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais					3.059.800,00	3.059.800,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna					2.051.000,00	2.051.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias					200,00	200,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais					1.008.600,00	1.008.600,00
99.000.0000	Reservas						8.062.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS						7.832.000,00
99.997.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA						7.832.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia						230.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						230.000,00
	Total			911.676,00	73.204.918,00	12.321.406,00	94.500.000,00

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	1.532.800,00		1.532.800,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.532.800,00		1.532.800,00
01.031.0010	GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.532.800,00		1.532.800,00
04.000.0000	Administracao	9.503.600,00	10.076,00	9.513.676,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	775.700,00		775.700,00
04.121.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	775.700,00		775.700,00
04.122.0000	Administracao Geral	6.482.300,00	5.000,00	6.487.300,00
04.122.0045	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	1.140.500,00		1.140.500,00
04.122.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	5.341.800,00	5.000,00	5.346.800,00
04.123.0000	Administracao Financeira	2.245.600,00	5.076,00	2.250.676,00
04.123.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	2.245.600,00	5.076,00	2.250.676,00
06.000.0000	Seguranca Publica	453.000,00	349.069,00	802.069,00
06.181.0000	Policiamento	61.000,00		61.000,00
06.181.0085	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	61.000,00		61.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	392.000,00	349.069,00	741.069,00
06.182.0085	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	392.000,00	6.000,00	398.000,00
06.182.0091	AUXILIAR NA MANUTENCAO DA CORPORACAO DE BOMBEIROS		343.069,00	343.069,00
08.000.0000	Assistencia Social	3.602.092,00	623.752,00	4.225.844,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	3.526,00	17.520,00	21.046,00
08.241.0095	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA	3.526,00	17.520,00	21.046,00

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
	COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS			
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	954.600,00	146.000,00	1.100.600,00
08.243.0110	GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO	954.600,00	146.000,00	1.100.600,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	2.643.966,00	460.232,00	3.104.198,00
08.244.0100	ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA	3.016,00	100.532,00	103.548,00
08.244.0120	APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA	2.264.250,00	249.300,00	2.513.550,00
08.244.0121	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	376.700,00	110.400,00	487.100,00
09.000.0000	Previdencia Social	2.034.000,00	7.140.000,00	9.174.000,00
09.271.0000	Previdencia Basica	119.000,00		119.000,00
09.271.0045	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	119.000,00		119.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	1.915.000,00	7.140.000,00	9.055.000,00
09.272.0045	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	1.414.000,00	7.000.000,00	8.414.000,00
09.272.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	501.000,00	140.000,00	641.000,00
10.000.0000	Saude	5.004.000,00	14.965.215,00	19.969.215,00
10.301.0000	Atencao Basica	1.629.900,00	7.749.706,00	9.379.606,00
10.301.0152	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	1.614.700,00	3.502.865,00	5.117.565,00
10.301.0157	GARANTIR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO DO MUNICIPIO		390.640,00	390.640,00
10.301.0160	GARANTIR O ACESSO A MEDICAMENTOS PARA MELHORIA DAS CONDICoes DE SAUDE DA POPULACAO	13.000,00	1.298.151,00	1.311.151,00
10.301.0161	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A	2.200,00	1.139.448,00	1.141.648,00

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
10.301.0162	POPULACAO, ATRAVES DA ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		1.287.602,00	1.287.602,00
10.301.0163	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		131.000,00	131.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.214.100,00	6.540.009,00	9.754.109,00
10.302.0158	GARANTIR A ASSITENCIA MEDICA E HOSPITALAR A POPULACAO DO MUNICIPIO	3.214.100,00	6.540.009,00	9.754.109,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		2.000,00	2.000,00
10.304.0175	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		2.000,00	2.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	160.000,00	673.500,00	833.500,00
10.305.0181	IDENTIFICAR, MONITORAR E PREVENIR DOENCAS, AGRAVOS E FATORES DE RISCO QUE POSSAM AFETAR A SAUDE HUMANA. IMPLEMENTAR ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	160.000,00	633.500,00	793.500,00
10.305.0373	GARANTIR MEDIDAS DE CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS E ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, ASSEGURANDO A SAUDE PUBLICA		40.000,00	40.000,00
12.000.0000	Educacao	1.907.000,00	22.677.417,00	24.584.417,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.040.000,00	10.781.614,00	11.821.614,00
12.361.0210	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	823.000,00	9.672.700,00	10.495.700,00
12.361.0212	GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE	217.000,00	147.224,00	364.224,00
12.361.0214	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		961.690,00	961.690,00
12.362.0000	Ensino Medio	190.000,00	76.714,00	266.714,00
12.362.0214	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	190.000,00	76.714,00	266.714,00
12.364.0000	Ensino Superior	120.000,00	29.462,00	149.462,00
12.364.0226	ASSEGURAR CONDICOES DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	120.000,00	29.462,00	149.462,00
12.365.0000	Educacao Infantil	557.000,00	11.151.457,00	11.708.457,00
12.365.0212	GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE	302.000,00	244.244,00	546.244,00
12.365.0214	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		117.313,00	117.313,00

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
12.365.0240	CRIAR CONDICOOES PARA GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 4 MESES A 5 ANOS	255.000,00	10.789.900,00	11.044.900,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		44.900,00	44.900,00
12.366.0210	CRIAR CONDICOOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICOOES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO		26.400,00	26.400,00
12.366.0214	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		18.500,00	18.500,00
12.367.0000	Educacao Especial		593.270,00	593.270,00
12.367.0212	GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE		4.770,00	4.770,00
12.367.0214	ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		76.500,00	76.500,00
12.367.0252	GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS		512.000,00	512.000,00
13.000.0000	Cultura	519.600,00	2.900,00	522.500,00
13.392.0000	Difusao Cultural	519.600,00	2.900,00	522.500,00
13.392.0270	IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A 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	519.600,00	2.900,00	522.500,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	26.000,00		26.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	26.000,00		26.000,00
14.422.0275	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	26.000,00		26.000,00
15.000.0000	Urbanismo	6.222.200,00	247.580,00	6.469.780,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	583.000,00	231.880,00	814.880,00
15.451.0280	PAVIMENTAR, REPAVIMENTAR E PROMOVER A INFRAESTRUTURA URBANA, MANTER E CONSERVAR VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS	583.000,00	231.880,00	814.880,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	5.639.200,00	15.700,00	5.654.900,00

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
15.452.0285	AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS	5.639.200,00	15.700,00	5.654.900,00
16.000.0000	Habitacao	202.500,00		202.500,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	202.500,00		202.500,00
16.482.0291	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	202.500,00		202.500,00
17.000.0000	Saneamento	171.700,00	130.000,00	301.700,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	98.000,00		98.000,00
17.511.0285	AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS	98.000,00		98.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	73.700,00	130.000,00	203.700,00
17.512.0304	PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO, AMPLIAR A CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS E MANTER O SISTEMA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO	73.700,00	130.000,00	203.700,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	459.000,00	71.240,00	530.240,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	459.000,00	71.240,00	530.240,00
18.541.0311	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	459.000,00	71.240,00	530.240,00
20.000.0000	Agricultura	1.517.600,00	5.132,00	1.522.732,00
20.606.0000	Extensao Rural		5.132,00	5.132,00
20.606.0315	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		5.132,00	5.132,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	1.517.600,00		1.517.600,00

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
20.608.0315	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	1.517.600,00		1.517.600,00
22.000.0000	Industria	368.800,00		368.800,00
22.661.0000	Promocao Industrial	368.800,00		368.800,00
22.661.0330	FOMENTAR INICIATIVAS PARA IMPLANTACAO DE NOVAS INDUSTRIAS PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	10.000,00		10.000,00
22.661.0332	INCENTIVAR, PROMOVER E FOMENTAR INICIATIVAS PARA 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	358.800,00		358.800,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	482.400,00		482.400,00
23.695.0000	Turismo	482.400,00		482.400,00
23.695.0346	IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	482.400,00		482.400,00
24.000.0000	Comunicacoes	101.100,00		101.100,00
24.721.0000	Comunicacoes Postais	75.000,00		75.000,00
24.721.0046	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO	75.000,00		75.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	26.100,00		26.100,00
24.722.0355	MANTER OS SERVICOS DE TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS TELEVISOS	26.100,00		26.100,00
26.000.0000	Transporte	2.600.237,00		2.600.237,00
26.781.0000	Transporte Aereo	65.100,00		65.100,00
26.781.0358	MANTER A INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA NO MUNICIPIO	65.100,00		65.100,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	2.535.137,00		2.535.137,00
26.782.0361	MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES	2.535.137,00		2.535.137,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	448.190,00		448.190,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	393.190,00		393.190,00

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
27.812.0372	INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO	393.190,00		393.190,00
27.813.0000	Lazer	55.000,00		55.000,00
27.813.0374	GARANTIR APOIO AS ENTIDADES DO MUNICIPIO QUE ATUAM NA PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS A NIVEL ESTADUAL E NACIONAL	55.000,00		55.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	3.059.800,00		3.059.800,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	2.051.000,00		2.051.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias	200,00		200,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.008.600,00		1.008.600,00
99.000.0000	Reservas	230.000,00	7.832.000,00	8.062.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS		7.832.000,00	7.832.000,00
99.997.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		7.832.000,00	7.832.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	230.000,00		230.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00		230.000,00
	Total	40.445.619,00	54.054.381,00	94.500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA M. VEREADORES		
	01 Legislativa	1.532.800,00	
	09 Previdencia Social	119.000,00	1.651.800,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	1.140.500,00	
	14 Direitos da Cidadania	26.000,00	1.166.500,00
03	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
	04 Administracao	292.000,00	292.000,00
04	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	5.054.800,00	
	09 Previdencia Social	9.055.000,00	
	24 Comunicacoes	101.100,00	
	28 Encargos Especiais	1.008.600,00	
	99 Reservas	7.832.000,00	23.051.500,00
05	SECRETARIA M. FAZENDA		
	04 Administracao	2.250.676,00	
	28 Encargos Especiais	2.051.200,00	4.301.876,00
06	SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO		
	04 Administracao	775.700,00	
	22 Industria	368.800,00	1.144.500,00
07	SECRETARIA M. EDUCACAO		
	08 Assistencia Social	2.000,00	
	12 Educacao	24.584.417,00	24.586.417,00
08	SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
	13 Cultura	522.500,00	
	23 Comercio e Servicos	482.400,00	
	27 Desporto e Lazer	448.190,00	1.453.090,00
09	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE		
	18 Gestao Ambiental	530.240,00	530.240,00
10	SECRETARIA M. SAUDE		
	10 Saude	19.969.215,00	19.969.215,00
11	SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO		
	06 Seguranca Publica	17.500,00	
	08 Assistencia Social	4.223.844,00	
	16 Habitacao	202.500,00	4.443.844,00
12	SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO		
	15 Urbanismo	6.469.780,00	
	17 Saneamento	203.700,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
12	SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO		
	26 Transporte	2.252.237,00	8.925.717,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
	17 Saneamento	98.000,00	
	20 Agricultura	1.522.732,00	
	26 Transporte	348.000,00	1.968.732,00
14	SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO		
	06 Seguranca Publica	784.569,00	784.569,00
15	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reservas	230.000,00	230.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.532.800,00
04 Administracao	9.513.676,00
06 Seguranca Publica	802.069,00
08 Assistencia Social	4.225.844,00
09 Previdencia Social	9.174.000,00
10 Saude	19.969.215,00
12 Educacao	24.584.417,00
13 Cultura	522.500,00
14 Direitos da Cidadania	26.000,00
15 Urbanismo	6.469.780,00
16 Habitacao	202.500,00
17 Saneamento	301.700,00
18 Gestao Ambiental	530.240,00
20 Agricultura	1.522.732,00
22 Industria	368.800,00
23 Comercio e Servicos	482.400,00
24 Comunicacoes	101.100,00
26 Transporte	2.600.237,00
27 Desporto e Lazer	448.190,00
28 Encargos Especiais	3.059.800,00
99 Reservas	8.062.000,00
Total Geral	94.500.000,00

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		1.641.800,00	10.000,00	1.651.800,00
01.01				
CAMARA M. VEREADORES		1.522.800,00	10.000,00	1.532.800,00
01.01.01				
Legislativa		1.522.800,00	10.000,00	1.532.800,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		1.522.800,00	10.000,00	1.532.800,00
01.01.010310010				
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER		1.522.800,00	10.000,00	1.532.800,00
LEGISLATIVO MUNICIPAL				
01.01.0103100101.001				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO			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
01.01.0103100102.001				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.423.200,00		1.423.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.423.200,00		1.423.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.219.200,00		1.219.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.212.200,00		1.212.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	970.000,00		970.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	194.000,00		194.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	100,00		100,00
	CIVIL			
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.	43.000,00		43.000,00
	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.	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	204.000,00		204.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	204.000,00		204.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00
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	31.300,00		31.300,00
	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		22.600,00		22.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.600,00		22.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.600,00		22.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.600,00		22.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	22.500,00		22.500,00
01.01.0103100102.003	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00		60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
01.01.0103100102.004	ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO	17.000,00		17.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00		17.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00		17.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00		17.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00		17.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.522.800,00	10.000,00	1.532.800,00

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		119.000,00		119.000,00
01.02.09				
Previdencia Social		119.000,00		119.000,00
01.02.09271				
Previdencia Basica		119.000,00		119.000,00
01.02.092710045				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO		119.000,00		119.000,00
ADMINISTRATIVO, A MELHOR QUALIDADE NO GASTO PUBLICO E				
OTIMIZAR AS TAREFAS EXECUTADAS, PROMOVER A DIVULGACAO				
OFICIAL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL				
01.02.0927100450.001				
ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO		119.000,00		119.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.000,00		119.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00		119.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.000,00		119.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	119.000,00		119.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	119.000,00		119.000,00
	Total Orgao	1.641.800,00	10.000,00	1.651.800,00

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		1.162.000,00	4.500,00	1.166.500,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		1.137.500,00	3.000,00	1.140.500,00
02.01.04				
Administracao		1.137.500,00	3.000,00	1.140.500,00
02.01.04122				
Administracao Geral		1.137.500,00	3.000,00	1.140.500,00
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		1.137.500,00	3.000,00	1.140.500,00
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			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
02.01.0412200452.005				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		948.200,00		948.200,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		948.200,00		948.200,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		789.100,00		789.100,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		767.100,00		767.100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		659.000,00		659.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		106.000,00		106.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		22.000,00		22.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00		22.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.100,00		159.100,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		159.100,00		159.100,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.000,00		11.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		53.000,00		53.000,00
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 2019 - Orcamento	
DAMA	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	600,00		600,00
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	300,00		300,00
02.01.0412200452.115			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	187.800,00		187.800,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	187.800,00		187.800,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00		175.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	153.000,00		153.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
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.	22.000,00		22.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.800,00		12.800,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.800,00		12.800,00
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	1.900,00		1.900,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.100,00		1.100,00
Total Unidade Orcamentaria	1.137.500,00	3.000,00	1.140.500,00

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		24.500,00	1.500,00	26.000,00
02.02.14				
Direitos da Cidadania		24.500,00	1.500,00	26.000,00
02.02.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		24.500,00	1.500,00	26.000,00
02.02.144220275				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA		24.500,00	1.500,00	26.000,00
MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
02.02.1442202751.003				
AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN.				
PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR			1.500,00	1.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00	1.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00	1.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
02.02.1442202752.007				
MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E				
DEFESA DO CONSUMIDOR		24.500,00		24.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.500,00		24.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.900,00		3.900,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.800,00		3.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.000,00		3.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00		700,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
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	20.600,00		20.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.600,00		20.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	600,00		600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.700,00		13.700,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	3.300,00		3.300,00
	COMUNICACAO - PJ			
Total Unidade Orcamentaria		24.500,00	1.500,00	26.000,00
Total Orgao		1.162.000,00	4.500,00	1.166.500,00

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		291.500,00	500,00	292.000,00
03.01				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		291.500,00	500,00	292.000,00
03.01.04				
Administracao		291.500,00	500,00	292.000,00
03.01.04122				
Administracao Geral		291.500,00	500,00	292.000,00
03.01.041220046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		291.500,00	500,00	292.000,00
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		175.500,00		175.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.500,00		175.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00		171.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.000,00		171.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00		137.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		29.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00		4.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00		4.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00		400,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.600,00		2.600,00
03.01.0412200462.009				
DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO		116.000,00		116.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.000,00		116.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00		116.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.000,00		116.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.000,00		116.000,00
Total Unidade Orcamentaria		291.500,00	500,00	292.000,00
Total Orgao		291.500,00	500,00	292.000,00

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		23.032.900,00	18.600,00	23.051.500,00
04.01				
SECRETARIA M. ADMINISTRACAO		5.259.900,00	18.600,00	5.278.500,00
04.01.04				
Administracao		5.036.200,00	18.600,00	5.054.800,00
04.01.04122				
Administracao Geral		5.036.200,00	18.600,00	5.054.800,00
04.01.041220046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		5.036.200,00	18.600,00	5.054.800,00
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			17.000,00	17.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00	17.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.000,00	17.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	17.000,00
04.01.0412200462.010				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO		1.922.800,00		1.922.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.922.800,00		1.922.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.244.600,00		1.244.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.086.600,00		1.086.600,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.000,00		1.044.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00
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.	158.000,00		158.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	158.000,00		158.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.200,00		678.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	678.200,00		678.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		83.000,00
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	91.000,00		91.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00		31.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	376.000,00		376.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Guapore		Exercício de 2019 - Orcamento		
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	66.000,00		66.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		18.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
04.01.0412200462.011				
PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO		2.167.100,00		2.167.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.167.100,00		2.167.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.167.100,00		2.167.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.167.100,00		2.167.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.167.000,00		2.167.000,00
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		910.000,00		910.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	910.000,00		910.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.000,00		910.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	910.000,00		910.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	910.000,00		910.000,00
04.01.0412200462.114				
CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO		36.000,00	600,00	36.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00		36.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00		24.000,00
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C	24.000,00		24.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	24.000,00		24.000,00
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		600,00	600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		600,00	600,00
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE C		600,00	600,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		600,00	600,00
04.01.24				
Comunicacoes		101.100,00		101.100,00
04.01.24721				
Comunicacoes Postais		75.000,00		75.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
04.01.247210046			
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		75.000,00	75.000,00
04.01.2472100462.014			
MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS		75.000,00	75.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	75.000,00
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		122.600,00	122.600,00
04.01.28846			
Outros Encargos Especiais		122.600,00	122.600,00
04.01.288460000			
ENCARGOS ESPECIAIS		122.600,00	122.600,00
04.01.2884600000.002			
CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS		122.600,00	122.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.600,00	122.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	69.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.000,00	69.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	69.000,00	69.000,00
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	53.600,00	53.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.600,00	53.600,00
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	8.500,00	8.500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
Total Unidade Orcamentaria		5.259.900,00	18.600,00
			5.278.500,00

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		2.300.000,00	2.300.000,00
04.02.09			
Previdencia Social		1.414.000,00	1.414.000,00
04.02.09272			
Previdencia do Regime Estatutario		1.414.000,00	1.414.000,00
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		1.414.000,00	1.414.000,00
04.02.0927200450.003			
ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO		1.414.000,00	1.414.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.414.000,00	1.414.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.414.000,00	1.414.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.414.000,00	1.414.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES		868.000,00	868.000,00
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		546.000,00	546.000,00
04.02.28			
Encargos Especiais		886.000,00	886.000,00
04.02.28846			
Outros Encargos Especiais		886.000,00	886.000,00
04.02.288460000			
ENCARGOS ESPECIAIS		886.000,00	886.000,00
04.02.2884600000.004			
CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL		75.000,00	75.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		75.000,00	75.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	25.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		25.000,00	25.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00	50.000,00
04.02.2884600000.005			
CONTRIBUICAO AO PASEP		811.000,00	811.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		811.000,00	811.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		811.000,00	811.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		811.000,00	811.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		811.000,00	811.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.300.000,00	2.300.000,00

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		15.473.000,00	15.473.000,00
04.03.09			
Previdencia Social		7.641.000,00	7.641.000,00
04.03.09272			
Previdencia do Regime Estatutario		7.641.000,00	7.641.000,00
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		7.000.000,00	7.000.000,00
04.03.0927200450.006			
ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI		7.000.000,00	7.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000.000,00	7.000.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000.000,00	7.000.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	6.000.000,00	6.000.000,00
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		641.000,00	641.000,00
04.03.0927200462.016			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI		641.000,00	641.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	641.000,00	641.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	60.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.000,00	581.000,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500.000,00	500.000,00
332001.01.00.00	COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	400.000,00	400.000,00
332003.01.00.00	COMPENSACAO PREVID. PENSOES ENTRE RPPS E RGPS	100.000,00	100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.000,00	81.000,00
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	5.000,00	5.000,00
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			
Reservas		7.832.000,00	7.832.000,00
04.03.99997			
Reserva do RPPS		7.832.000,00	7.832.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.03.999970999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		7.832.000,00		7.832.000,00
04.03.9999709999.997				
RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI		7.832.000,00		7.832.000,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	7.832.000,00		7.832.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	15.473.000,00		15.473.000,00
	Total Orgao	23.032.900,00	18.600,00	23.051.500,00

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		3.758.800,00	543.076,00	4.301.876,00
05.01				
SECRETARIA M. FAZENDA		3.758.800,00	543.076,00	4.301.876,00
05.01.04				
Administracao		2.235.600,00	15.076,00	2.250.676,00
05.01.04123				
Administracao Financeira		2.235.600,00	15.076,00	2.250.676,00
05.01.041230046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO		2.235.600,00	15.076,00	2.250.676,00
05.01.0412300461.007				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			15.076,00	15.076,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.076,00	15.076,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.076,00	15.076,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.076,00	15.076,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.076,00	15.076,00
05.01.0412300462.017				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA		2.138.300,00		2.138.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.138.300,00		2.138.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.645.200,00		1.645.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.455.200,00		1.455.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.416.000,00		1.416.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
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.	190.000,00		190.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00		190.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.100,00		493.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	493.100,00		493.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221.000,00		221.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	193.000,00		193.000,00
05.01.0412300462.018				
REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO		97.300,00		97.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.300,00		97.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.300,00		97.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.300,00		97.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00		12.400,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	80.000,00		80.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Guapore		Exercício de 2019 - Orcamento		
	OUTRAS			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.400,00		1.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00
05.01.28				
Encargos Especiais		1.523.200,00	528.000,00	2.051.200,00
05.01.28843				
Servico da Divida Interna		1.523.000,00	528.000,00	2.051.000,00
05.01.288430000				
ENCARGOS ESPECIAIS		1.523.000,00	528.000,00	2.051.000,00
05.01.2884300000.008				
AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS		63.000,00	528.000,00	591.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00		63.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	63.000,00		63.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00		63.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	63.000,00		63.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		528.000,00	528.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		528.000,00	528.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		528.000,00	528.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		459.000,00	459.000,00
469076.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA REFINANCIADO		69.000,00	69.000,00
05.01.2884300000.009				
AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI		1.460.000,00		1.460.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.460.000,00		1.460.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.460.000,00		1.460.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.460.000,00		1.460.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.460.000,00		1.460.000,00
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	3.758.800,00	543.076,00	4.301.876,00
	Total Orgao	3.758.800,00	543.076,00	4.301.876,00

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		1.127.500,00	17.000,00	1.144.500,00
06.01				
DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO		770.700,00	5.000,00	775.700,00
06.01.04				
Administracao		770.700,00	5.000,00	775.700,00
06.01.04121				
Planejamento e Orcamento		770.700,00	5.000,00	775.700,00
06.01.041210046				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES		770.700,00	5.000,00	775.700,00
ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, COM MELHOR QUALIDADE,				
EFICIENCIA E EFICACIA NO GASTO PUBLICO				
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		769.200,00		769.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	769.200,00		769.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00		694.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	644.000,00		644.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	590.000,00		590.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		49.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
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.	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.200,00		75.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.200,00		75.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.400,00		49.400,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	7.600,00		7.600,00
	COMUNICACAO - PJ			
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
Total Unidade Orcamentaria		770.700,00	5.000,00	775.700,00

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		356.800,00	12.000,00	368.800,00
06.02.22				
Industria		356.800,00	12.000,00	368.800,00
06.02.22661				
Promocao Industrial		356.800,00	12.000,00	368.800,00
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		356.800,00	2.000,00	358.800,00
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		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
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	100.000,00		100.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00		100.000,00
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		256.800,00		256.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.800,00		256.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.700,00		186.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.200,00		174.200,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	100,00		100,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.000,00		155.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	100,00		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.	12.500,00		12.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00		12.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.100,00		70.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.100,00		70.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	10.000,00		10.000,00
	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	52.300,00		52.300,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	2.700,00		2.700,00
	COMUNICACAO - PJ			
	Total Unidade Orcamentaria	356.800,00	12.000,00	368.800,00
	Total Orgao	1.127.500,00	17.000,00	1.144.500,00

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		24.337.917,00	248.500,00	24.586.417,00
07.01				
GABINETE DO SECRETARIO		48.600,00		48.600,00
07.01.12				
Educacao		48.600,00		48.600,00
07.01.12361				
Ensino Fundamental		48.600,00		48.600,00
07.01.123610210				
CRIAR CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE		48.600,00		48.600,00
EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICoes FISICAS E				
DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO				
O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
07.01.1236102102.021				
MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A				
EDUCACAO		48.600,00		48.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.600,00		48.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.900,00		37.900,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.100,00		33.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.000,00		33.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	4.800,00		4.800,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.800,00		4.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.700,00		10.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.700,00		10.700,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.200,00		2.200,00
	JURIDICA			
Total Unidade Orcamentaria		48.600,00		48.600,00

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		24.137.855,00	248.500,00	24.386.355,00
07.02.12				
Educacao		24.137.855,00	248.500,00	24.386.355,00
07.02.12361				
Ensino Fundamental		11.695.014,00	78.000,00	11.773.014,00
07.02.123610210				
CRIAR CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIA DE		10.369.100,00	78.000,00	10.447.100,00
EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE, COM CONDICOES FISICAS E				
DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUALIFICANDO				
O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
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		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
07.02.1236102101.010				
AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			28.000,00	28.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		28.000,00	28.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.000,00	28.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.000,00	28.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	28.000,00
07.02.1236102102.022				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.369.100,00		10.369.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.369.100,00		10.369.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.149.600,00		9.149.600,00
313000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	15.000,00		15.000,00
313013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.088.600,00		8.088.600,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	4.400,00		4.400,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.476.000,00		7.476.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	100,00		100,00
	CIVIL			
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.	520.000,00		520.000,00
	TER.			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	52.000,00		52.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.046.000,00		1.046.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.046.000,00		1.046.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219.500,00		1.219.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.219.500,00		1.219.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		290.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	40.000,00		40.000,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Guapore		Exercício de 2019 - Orcamento		
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	783.600,00		783.600,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	66.400,00		66.400,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
07.02.123610212				
GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE		364.224,00		364.224,00
07.02.1236102122.030				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		359.040,00		359.040,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	359.040,00		359.040,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.040,00		359.040,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	359.040,00		359.040,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359.040,00		359.040,00
07.02.1236102122.031				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA		5.184,00		5.184,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.184,00		5.184,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.184,00		5.184,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.184,00		5.184,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.184,00		5.184,00
07.02.123610214				
ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		961.690,00		961.690,00
07.02.1236102142.023				
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		961.690,00		961.690,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	961.690,00		961.690,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961.690,00		961.690,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	961.690,00		961.690,00
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	711.690,00		711.690,00
07.02.12362				
Ensino Medio		266.714,00		266.714,00
07.02.123620214				
ASSEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		266.714,00		266.714,00
07.02.1236202142.032				
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO		266.714,00		266.714,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.714,00		266.714,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.714,00		266.714,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	266.714,00		266.714,00
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	166.714,00		166.714,00
07.02.12365				
Educacao Infantil		11.537.957,00	170.500,00	11.708.457,00
07.02.123650212				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
GARANTIR AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE		546.244,00		546.244,00
07.02.1236502122.033				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE-ESCOLA		228.078,00		228.078,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.078,00		228.078,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.078,00		228.078,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	228.078,00		228.078,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.078,00		228.078,00
07.02.1236502122.034				
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE		318.166,00		318.166,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	318.166,00		318.166,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.166,00		318.166,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	318.166,00		318.166,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.166,00		318.166,00
07.02.123650214				
ASSEGUAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICoes DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		117.313,00		117.313,00
07.02.1236502142.026				
TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL		117.313,00		117.313,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.313,00		117.313,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.313,00		117.313,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.313,00		117.313,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.000,00		46.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.313,00		71.313,00
07.02.123650240				
CRIAR CONDICoes PARA GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 4 MESES A 5 ANOS		10.874.400,00	170.500,00	11.044.900,00
07.02.1236502401.011				
CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL			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
07.02.1236502401.012				
AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL			120.500,00	120.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		120.500,00	120.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.500,00	120.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.500,00	120.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.500,00	120.500,00
07.02.1236502402.027				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		10.874.400,00		10.874.400,00

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	10.874.400,00		10.874.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.126.400,00		10.126.400,00
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
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.932.400,00		8.932.400,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00		35.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.201.000,00		8.201.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00		1.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	635.000,00		635.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00		60.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.193.900,00		1.193.900,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.193.900,00		1.193.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.000,00		748.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	748.000,00		748.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00		233.000,00
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	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	440.000,00		440.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	70.000,00		70.000,00
07.02.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		44.900,00		44.900,00
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		26.400,00		26.400,00
07.02.1236602102.025				
MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		26.400,00		26.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.400,00		26.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.400,00		25.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.200,00		22.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	3.200,00		3.200,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00		3.200,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	Despesas de Capital	
07.02.123660214				
ASSEGURAR	A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA,	18.500,00		18.500,00
MEDIANTE	A GARANTIA DE CONDICoes DE ACESSO AOS			
ESTABELECIMENTOS	ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE			
TRANSPORTE	ESCOLAR			
07.02.1236602142.024				
TRANSPORTE	ESCOLAR DO EJA	18.500,00		18.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00		18.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.500,00		18.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00
07.02.12367				
Educacao	Especial	593.270,00		593.270,00
07.02.123670212				
GARANTIR	AOS EDUCANDOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.770,00		4.770,00
ESCOLAR	DE QUALIDADE			
07.02.1236702122.035				
PROGRAMA	DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO			
EDUCACIONAL	ESPECIALIZADO	4.770,00		4.770,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.770,00		4.770,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.770,00		4.770,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.770,00		4.770,00
07.02.123670214				
ASSEGURAR	A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA,	76.500,00		76.500,00
MEDIANTE	A GARANTIA DE CONDICoes DE ACESSO AOS			
ESTABELECIMENTOS	ESCOLARES, ATRAVES DE MEIOS DE			
TRANSPORTE	ESCOLAR			
07.02.1236702142.028				
TRANSPORTE	ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL	76.500,00		76.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00		76.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.500,00		76.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.000,00		76.000,00
07.02.123670252				
GARANTIR	ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS	512.000,00		512.000,00
DE	NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS			
07.02.1236702520.010				
TERMO	DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS	70.000,00		70.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	70.000,00		70.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	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
07.02.1236702522.029				
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		442.000,00		442.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	442.000,00		442.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.000,00		442.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	442.000,00		442.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	442.000,00		442.000,00
Total Unidade Orcamentaria		24.137.855,00	248.500,00	24.386.355,00

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		151.462,00	151.462,00
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		2.000,00	2.000,00
VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS			
FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA			
FAMILIAR E COMUNITARIA			
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	500,00	500,00
	OUTRAS		
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		
07.03.12			
Educacao		149.462,00	149.462,00
07.03.12364			
Ensino Superior		149.462,00	149.462,00
07.03.123640226			
ASSEGURAR CONDICAOES DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR		149.462,00	149.462,00
07.03.1236402260.011			
CONTRIBUICAO A ENTIDADES ESTUDANTIS		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
07.03.1236402260.012			
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		29.462,00	29.462,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.462,00	29.462,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.462,00	29.462,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.462,00	29.462,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.462,00	29.462,00
Total Unidade Orcamentaria		151.462,00	151.462,00
Total Orgao		24.337.917,00	248.500,00
			24.586.417,00

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		1.357.590,00	95.500,00	1.453.090,00
08.01				
DEPTO TURISMO		472.900,00	19.000,00	491.900,00
08.01.13				
Cultura			11.000,00	11.000,00
08.01.13392				
Difusao Cultural			11.000,00	11.000,00
08.01.133920270				
IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A			11.000,00	11.000,00
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			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
08.01.1339202701.075				
CONSTRUCAO DE CENTROS DE INFORMACOES E APOIO AO				
TURISTA			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
08.01.23				
Comercio e Servicos		472.900,00	8.000,00	480.900,00
08.01.23695				
Turismo		472.900,00	8.000,00	480.900,00
08.01.236950346				
IMPLEMENTAR ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO		472.900,00	8.000,00	480.900,00
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
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
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
08.01.2369503462.037			
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		471.400,00	471.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	471.400,00	471.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.300,00	355.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	342.300,00	342.300,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	295.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	44.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00
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.	13.000,00	13.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.100,00	116.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.100,00	116.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	31.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.500,00	69.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.500,00	5.500,00

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		472.900,00	19.000,00	491.900,00

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		499.600,00	9.000,00	508.600,00
08.03.13				
Cultura		499.600,00	9.000,00	508.600,00
08.03.13392				
Difusao Cultural		499.600,00	9.000,00	508.600,00
08.03.133920270				
IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A		499.600,00	9.000,00	508.600,00
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		29.000,00		29.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00		29.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00		29.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	29.000,00		29.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	29.000,00		29.000,00
08.03.1339202701.016				
OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS			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
08.03.1339202701.017				
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			4.000,00	4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
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				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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		470.600,00		470.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.600,00		470.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.100,00		125.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.300,00		121.300,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	100,00		100,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98.000,00		98.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	100,00		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.	3.800,00		3.800,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.800,00		3.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.500,00		345.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.500,00		345.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		41.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	500,00		500,00
	OUTRAS			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	5.000,00		5.000,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	290.700,00		290.700,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	2.300,00		2.300,00
	COMUNICACAO - PJ			
Total Unidade Orcamentaria		499.600,00	9.000,00	508.600,00

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		1.900,00	500,00	2.400,00
08.04.13				
Cultura		1.900,00	500,00	2.400,00
08.04.13392				
Difusao Cultural		1.900,00	500,00	2.400,00
08.04.133920270				
IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS, DE FORMA A		1.900,00	500,00	2.400,00
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		1.900,00		1.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.900,00		1.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900,00		1.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.900,00		1.900,00
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			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00		400,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		500,00
	JURIDICA			
Total Unidade Orcamentaria		1.900,00	500,00	2.400,00

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		365.800,00	67.000,00	432.800,00
08.06.27				
Desporto e Lazer		365.800,00	67.000,00	432.800,00
08.06.27812				
Desporto Comunitario		310.800,00	67.000,00	377.800,00
08.06.278120372				
INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE		310.800,00	67.000,00	377.800,00
EM NOSSO MUNICIPIO				
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			30.000,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
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			29.000,00	29.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		29.000,00	29.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.000,00	29.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	29.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		29.000,00	29.000,00
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			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.06.2781203721.077				
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		310.800,00		310.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.800,00		310.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.200,00		116.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.100,00		116.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00		92.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
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	194.600,00		194.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.600,00		194.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	161.000,00		161.000,00
08.06.27813				
Lazer		55.000,00		55.000,00
08.06.278130374				
GARANTIR APOIO AS ENTIDADES DO MUNICIPIO QUE ATUAM NA		55.000,00		55.000,00
PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS A NIVEL ESTADUAL E				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
NACIONAL				
08.06.2781303740.026				
PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS		55.000,00		55.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00
Total Unidade Orcamentaria		365.800,00	67.000,00	432.800,00

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		15.390,00		15.390,00
08.07.27				
Desporto e Lazer		15.390,00		15.390,00
08.07.27812				
Desporto Comunitario		15.390,00		15.390,00
08.07.278120372				
INCENTIVAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A PRATICA DO ESPORTE EM NOSSO MUNICIPIO		15.390,00		15.390,00
08.07.2781203722.045				
MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS		15.390,00		15.390,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.390,00		15.390,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.390,00		15.390,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.390,00		15.390,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.390,00		8.390,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
Total Unidade Orcamentaria		15.390,00		15.390,00
Total Orgao		1.357.590,00	95.500,00	1.453.090,00

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		509.240,00	21.000,00	530.240,00
09.01				
SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE		453.000,00	6.000,00	459.000,00
09.01.18				
Gestao Ambiental		453.000,00	6.000,00	459.000,00
09.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		453.000,00	6.000,00	459.000,00
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		453.000,00	6.000,00	459.000,00
09.01.1854103111.028				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE			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
09.01.1854103112.046				
MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		427.200,00		427.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	427.200,00		427.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.100,00		371.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	356.100,00		356.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00		305.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		46.000,00
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.	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.100,00		56.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.100,00		56.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
09.01.1854103112.047				
MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL		25.800,00		25.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.800,00		25.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.300,00		22.300,00

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	19.300,00		19.300,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	100,00		100,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.000,00		17.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	100,00		100,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00		3.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00		3.500,00
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		453.000,00	6.000,00	459.000,00

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		56.240,00	15.000,00	71.240,00
09.02.18				
Gestao Ambiental		56.240,00	15.000,00	71.240,00
09.02.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		56.240,00	15.000,00	71.240,00
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		56.240,00	15.000,00	71.240,00
09.02.1854103111.029				
OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL			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
09.02.1854103111.030				
OBRAS DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			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
09.02.1854103111.031				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS			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
09.02.1854103112.048				
ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		16.240,00		16.240,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.240,00		16.240,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.240,00		16.240,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.240,00		16.240,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
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	500,00		500,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	9.240,00		9.240,00
09.02.1854103112.049				
MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL				

MUNICIPAL	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
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orcamentaria	56.240,00	15.000,00	71.240,00
Total Orgao	509.240,00	21.000,00	530.240,00

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		19.927.715,00	41.500,00	19.969.215,00
10.01				
FUNDO M. SAUDE		19.927.715,00	41.500,00	19.969.215,00
10.01.10				
Saude		19.927.715,00	41.500,00	19.969.215,00
10.01.10301				
Atencao Basica		9.354.106,00	25.500,00	9.379.606,00
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 INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA		5.092.065,00	25.500,00	5.117.565,00
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 ATENDIMENTO BASICO A SAUDE			20.500,00	20.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.500,00	20.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.500,00	20.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.500,00	20.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.500,00	20.500,00
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				
ATENDIMENTO BASICO A SAUDE DA POPULACAO		3.061.073,00		3.061.073,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.061.073,00		3.061.073,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.200,00		667.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.200,00		590.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.000,00		557.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
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.	77.000,00		77.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00		77.000,00

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	2.393.873,00		2.393.873,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.393.873,00		2.393.873,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.071.273,00		2.071.273,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	32.000,00		32.000,00
10.01.1030101522.052				
GESTAO DO SUS		1.250.300,00		1.250.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.250.300,00		1.250.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.200,00		800.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	748.200,00		748.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.000,00		671.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00		71.000,00
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.	52.000,00		52.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.100,00		450.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.100,00		450.100,00
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	375.000,00		375.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	57.000,00		57.000,00
10.01.1030101522.053				
INCENTIVO A SAUDE DO SISTEMA PENITENCIARIO		301.692,00		301.692,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	301.692,00		301.692,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.692,00		301.692,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	301.692,00		301.692,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301.692,00		301.692,00
10.01.1030101522.054				
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		444.000,00		444.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	444.000,00		444.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.000,00		444.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	444.000,00		444.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		78.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	366.000,00		366.000,00
10.01.1030101522.055	PROGRAMA MAIS MEDICOS	34.000,00		34.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00		34.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00		34.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00		34.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.000,00		14.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
10.01.103010157	GARANTIR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO DO MUNICIPIO	390.640,00		390.640,00
10.01.1030101572.056	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	390.640,00		390.640,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	390.640,00		390.640,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.100,00		143.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.100,00		125.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	18.000,00		18.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.540,00		247.540,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	247.540,00		247.540,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.040,00		197.040,00
10.01.103010160	GARANTIR O ACESSO A MEDICAMENTOS PARA MELHORIA DAS CONDICÕES DE SAUDE DA POPULACAO	1.311.151,00		1.311.151,00
10.01.1030101602.057	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO	1.311.151,00		1.311.151,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.311.151,00		1.311.151,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.100,00		94.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.100,00		82.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00		77.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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.	12.000,00		12.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.217.051,00		1.217.051,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.217.051,00		1.217.051,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.150.051,00		1.150.051,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.000,00		66.000,00
10.01.103010161				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO, ATRAVES DA ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.141.648,00	1.141.648,00
10.01.1030101612.058			
ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.141.648,00	1.141.648,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.141.648,00	1.141.648,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.141.448,00	1.141.448,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.141.448,00	1.141.448,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		869.348,00	869.348,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		270.000,00	270.000,00
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
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			
GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		1.287.602,00	1.287.602,00
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			
PROGRAMA SAUDE PRISIONAL		102.242,00	102.242,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		102.242,00	102.242,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.242,00	102.242,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		102.242,00	102.242,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		102.242,00	102.242,00
10.01.103010163			
AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		131.000,00	131.000,00
10.01.1030101632.112			
ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		131.000,00	131.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		131.000,00	131.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.000,00	131.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		131.000,00	131.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.000,00	108.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00	23.000,00
10.01.10302			
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		9.744.109,00	10.000,00
10.01.103020158			
GARANTIR A ASSITENCIA MEDICA E HOSPITALAR A POPULACAO DO MUNICIPIO		9.744.109,00	10.000,00
10.01.1030201580.025			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
SUBVENCAO A ENTIDADES DE SAUDE		5.000,00		5.000,00
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
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
10.01.1030201581.060				
AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			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 MOVEI DE URGENCIA		280.285,00		280.285,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		280.285,00		280.285,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280.285,00		280.285,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		280.285,00		280.285,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		277.500,00		277.500,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.785,00		2.785,00
10.01.1030201582.062				
SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		8.935.103,00		8.935.103,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		8.935.103,00		8.935.103,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		591.200,00		591.200,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		518.200,00		518.200,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		513.000,00		513.000,00
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.		73.000,00		73.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		73.000,00		73.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.343.903,00		8.343.903,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		8.343.903,00		8.343.903,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		163.000,00		163.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		208.000,00		208.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		70.000,00		70.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		24.000,00		24.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Guapore		Exercicio de 2019 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.863.703,00		7.863.703,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.100,00		14.100,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
10.01.1030201582.063				
ACOES DO PACTO DE GESTAO DE SAUDE		523.721,00		523.721,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	523.721,00		523.721,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.721,00		523.721,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	523.721,00		523.721,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	522.004,00		522.004,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.717,00		1.717,00
10.01.10304				
Vigilancia Sanitaria		1.000,00	1.000,00	2.000,00
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		1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.01.1030401751.061				
AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA			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
10.01.1030401752.064				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA		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
10.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		828.500,00	5.000,00	833.500,00
10.01.103050181				
IDENTIFICAR, MONITORAR E PREVENIR DOENCAS, AGRAVOS E FATORES DE RISCO QUE POSSAM AFETAR A SAUDE HUMANA. IMPLEMENTAR ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		788.500,00	5.000,00	793.500,00
10.01.1030501811.062				
AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM 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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Município de Guapore		Exercicio de 2019 - Orcamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
10.01.1030501812.065			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		788.500,00	788.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		788.500,00	788.500,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		542.500,00	542.500,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		471.500,00	471.500,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00	100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		464.000,00	464.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.200,00	2.200,00
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.		71.000,00	71.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		71.000,00	71.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.000,00	246.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		246.000,00	246.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		8.500,00	8.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00
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		37.600,00	37.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		154.000,00	154.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		900,00	900,00
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		19.927.715,00	41.500,00
Total Orgao		19.927.715,00	41.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11				
SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO		4.378.744,00	65.100,00	4.443.844,00
11.01				
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL		401.800,00	13.100,00	414.900,00
11.01.08				
Assistencia Social		401.800,00	13.100,00	414.900,00
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		337.800,00	3.000,00	340.800,00
11.01.082430110				
GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO		337.800,00	3.000,00	340.800,00
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		336.300,00		336.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	336.300,00		336.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.200,00		308.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	293.200,00		293.200,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	258.000,00		258.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Guapore		Exercício de 2019 - Orcamento		
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	100,00		100,00
	CIVIL			
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.	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.100,00		28.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.100,00		28.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.700,00		5.700,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.300,00		6.300,00
11.01.08244				
Assistencia Comunitaria		62.500,00	10.100,00	72.600,00
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		62.500,00	10.100,00	72.600,00
11.01.0824401200.017				
SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		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
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	7.000,00		7.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00		7.000,00
11.01.0824401201.036				
IMPLANTACAO DE PRACA NO BAIRRO PROMORAR			10.100,00	10.100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.100,00	10.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.100,00	10.100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.100,00	10.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.100,00	10.100,00
11.01.0824401202.069				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		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
11.01.0824401202.070				
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
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	500,00		500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Município de Guapore		Exercício de 2019 - Orcamento	
	FISICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00
	JURIDICA		
11.01.0824401202.071			
MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO		24.000,00	24.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	23.000,00
	JURIDICA		
11.01.0824401202.072			
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS		27.000,00	27.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	27.000,00
	JURIDICA		
11.01.0824401202.073			
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS		1.000,00	1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			
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	500,00	500,00
	JURIDICA		
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		0,00
	JURIDICA		
Total Unidade Orcamentaria		401.800,00	414.900,00

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		3.719.444,00	37.000,00	3.756.444,00
11.02.08				
Assistencia Social		3.719.444,00	37.000,00	3.756.444,00
11.02.08241				
Assistencia ao Idoso		18.046,00		18.046,00
11.02.082410095				
ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS		18.046,00		18.046,00
11.02.0824100950.018				
SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO		18.046,00		18.046,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.046,00		18.046,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.046,00		18.046,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	18.046,00		18.046,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	18.046,00		18.046,00
11.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		694.300,00	15.000,00	709.300,00
11.02.082430110				
GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO		694.300,00	15.000,00	709.300,00
11.02.0824301100.019				
SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		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
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
11.02.0824301101.037				
OBRAS E INFRAESTRUTURA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			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
11.02.0824301101.038				
AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO			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
11.02.0824301102.075				
MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		693.300,00		693.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	693.300,00		693.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.200,00		459.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	415.200,00		415.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00		355.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	34.000,00		34.000,00
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.	44.000,00		44.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00		44.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.100,00		234.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.100,00		234.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00		122.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.400,00		100.400,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.600,00		4.600,00
11.02.08244				
Assistencia Comunitaria		3.007.098,00	22.000,00	3.029.098,00
11.02.082440100				
ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA		103.548,00		103.548,00
11.02.0824401000.020				
SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA		103.548,00		103.548,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.548,00		103.548,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.548,00		103.548,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	103.548,00		103.548,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	103.548,00		103.548,00
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		2.419.950,00	18.500,00	2.438.450,00
11.02.0824401201.039				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			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
11.02.0824401201.063				
AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			4.500,00	4.500,00

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		4.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00
11.02.0824401201.064			
AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS		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
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	1.612.800,00		1.612.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.612.800,00	1.612.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.600,00	1.368.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.235.600,00	1.235.600,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	1.500,00	1.500,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.150.000,00	1.150.000,00
	CIVIL		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.000,00	69.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00
	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.	133.000,00	133.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	133.000,00	133.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.200,00	244.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.200,00	244.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.000,00	17.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	49.000,00
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	155.000,00	155.000,00
	JURIDICA		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	23.000,00	23.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Município de Guapore		Exercício de 2019 - Orcamento	
COMUNICACAO - PJ			
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00
11.02.0824401202.077			
BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO		374.000,00	374.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 374.000,00 374.000,00			
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		374.000,00	374.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		374.000,00	374.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	250.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.000,00	4.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00
11.02.0824401202.078			
SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		411.600,00	411.600,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 411.600,00 411.600,00			
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.200,00	215.200,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		183.200,00	183.200,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00	183.000,00
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.	32.000,00	32.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196.400,00 196.400,00			
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		196.400,00	196.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.500,00	25.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.100,00	7.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.300,00	56.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.500,00	106.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	1.000,00
11.02.0824401202.079			
PROMOCAO DO ACESSO AO TRABALHO		1.050,00	1.050,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.050,00 1.050,00			
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200,00	200,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200,00	200,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 850,00 850,00			
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		850,00	850,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		150,00	150,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00	200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	400,00
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		13.200,00		13.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.200,00		13.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.200,00		13.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.200,00		13.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.540,00		2.540,00
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	3.000,00		3.000,00
11.02.0824401202.083				
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				
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 - PESSOA CIVIL			0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
11.02.082440121				
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		483.600,00	3.500,00	487.100,00
11.02.0824401211.080				
AQUISICAO DE BENS PARA OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			3.500,00	3.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.500,00	3.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.500,00	3.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	3.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.500,00
11.02.0824401212.083				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		483.600,00		483.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.600,00		483.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.600,00		385.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	336.100,00		336.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00		336.000,00
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.	49.500,00		49.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.500,00		49.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00		98.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.000,00		98.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00		11.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.800,00		4.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.300,00		28.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.300,00		53.300,00
Total Unidade Orcamentaria		3.719.444,00	37.000,00	3.756.444,00

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		49.500,00	1.000,00	50.500,00
11.03.08				
Assistencia Social		49.500,00	1.000,00	50.500,00
11.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		49.500,00	1.000,00	50.500,00
11.03.082430110				
GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO		49.500,00	1.000,00	50.500,00
11.03.0824301100.021				
SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		37.800,00	1.000,00	38.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.800,00		37.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.800,00		37.800,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	37.800,00		37.800,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	37.800,00		37.800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.000,00	1.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
11.03.0824301102.084				
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		11.700,00		11.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.700,00		11.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700,00		11.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.700,00		11.700,00
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	6.200,00		6.200,00
Total Unidade Orcamentaria		49.500,00	1.000,00	50.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.04				
FUNDO M. IDOSO		1.000,00	500,00	1.500,00
11.04.08				
Assistencia Social		1.000,00	500,00	1.500,00
11.04.08241				
Assistencia ao Idoso		1.000,00	500,00	1.500,00
11.04.082410095				
ATENDER, APOIAR E ASSISTIR A PESSOA IDOSA, PROPORCIONAR A CONVIVENCIA COMUNITARIA E GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS		1.000,00	500,00	1.500,00
11.04.0824100950.022				
SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO		250,00	500,00	750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250,00		250,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00		250,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	250,00		250,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250,00		250,00
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		1.000,00	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
11.05				
FUNDO M. ANTIDROGAS		500,00		500,00
11.05.08				
Assistencia Social		500,00		500,00
11.05.08244				
Assistencia Comunitaria		500,00		500,00
11.05.082440120				
APOIAR E FORTALECER AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM		500,00		500,00
VULNERABILIDADE SOCIAL E GARANTIR OS DIREITOS				
FUNDAMENTAIS E O RESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA				
FAMILIAR E COMUNITARIA				
11.05.0824401202.086				
CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS		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	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	200,00		200,00
	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
11.06				
DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO		189.500,00	7.000,00	196.500,00
11.06.16				
Habitacao		189.500,00	7.000,00	196.500,00
11.06.16482				
Habitacao Urbana		189.500,00	7.000,00	196.500,00
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		189.500,00	7.000,00	196.500,00
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			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
11.06.1648202912.088				
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		188.000,00		188.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		188.000,00		188.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.000,00		188.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		188.000,00		188.000,00
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		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		53.000,00		53.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		33.000,00		33.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Guapore	Exercicio de 2019 - Orcamento		
Total Unidade Orcamentaria	189.500,00	7.000,00	196.500,00

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		1.500,00	4.500,00	6.000,00
11.07.16				
Habitacao		1.500,00	4.500,00	6.000,00
11.07.16482				
Habitacao Urbana		1.500,00	4.500,00	6.000,00
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		1.500,00	4.500,00	6.000,00
11.07.1648202911.041				
DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS			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
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
11.07.1648202911.042				
IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR			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
11.07.1648202911.043				
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			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			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
11.07.1648202912.090				
RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES		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
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	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.500,00	4.500,00	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
11.08				
SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL		4.500,00	2.000,00	6.500,00
11.08.06				
Seguranca Publica		4.500,00	2.000,00	6.500,00
11.08.06182				
Defesa Civil		4.500,00	2.000,00	6.500,00
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		4.500,00	2.000,00	6.500,00
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		4.500,00		4.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00		4.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00		4.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00		4.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		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	3.000,00		3.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.500,00	2.000,00	6.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.09				
FUNDO M. DEFESA CIVIL		11.000,00		11.000,00
11.09.06				
Seguranca Publica		11.000,00		11.000,00
11.09.06182				
Defesa Civil		11.000,00		11.000,00
11.09.061820085				
PROMOVER ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, IMPLEMENTAR, EM		11.000,00		11.000,00
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				
11.09.0618200852.092				
ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL		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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	10.000,00		10.000,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		500,00
	JURIDICA			
Total Unidade Orcamentaria		11.000,00		11.000,00
Total Orgao		4.378.744,00	65.100,00	4.443.844,00

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		8.633.717,00	292.000,00	8.925.717,00
12.01				
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		2.242.237,00	10.000,00	2.252.237,00
12.01.26				
Transporte		2.242.237,00	10.000,00	2.252.237,00
12.01.26781				
Transporte Aereo		65.100,00		65.100,00
12.01.267810358				
MANTER A INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA NO MUNICIPIO		65.100,00		65.100,00
12.01.2678103582.093				
MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS		65.100,00		65.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.100,00		65.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.100,00		56.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.100,00		49.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00
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.	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	9.000,00		9.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00		8.500,00
12.01.26782				
Transporte Rodoviario		2.177.137,00	10.000,00	2.187.137,00
12.01.267820361				
MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E PONTILHOES		2.177.137,00	10.000,00	2.187.137,00
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
12.01.2678203611.084				
DAER-VRS 831 - PAVIMENTACAO DE TRECHO DA VRS 831				
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
12.01.2678203612.094				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO		2.177.137,00		2.177.137,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.177.137,00		2.177.137,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.433.200,00		1.433.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.277.200,00		1.277.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.172.000,00		1.172.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	156.000,00		156.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	156.000,00		156.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.937,00		743.937,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	743.937,00		743.937,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465.837,00		465.837,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	264.000,00		264.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.000,00		11.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.242.237,00	10.000,00	2.252.237,00

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		6.391.480,00	282.000,00	6.673.480,00
12.02.15				
Urbanismo		6.247.780,00	222.000,00	6.469.780,00
12.02.15451				
Infra-estrutura Urbana		598.880,00	216.000,00	814.880,00
12.02.154510280				
PAVIMENTAR, REPAVIMENTAR E PROMOVER A INFRAESTRUTURA		598.880,00	216.000,00	814.880,00
URBANA, MANTER E CONSERVAR VIAS URBANAS, PASSEIOS E				
ABRIGOS				
12.02.1545102801.047				
PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA				
URBANA			150.000,00	150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
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
12.02.1545102801.071				
PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS				
URBANAS			65.000,00	65.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		65.000,00	65.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00	65.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		65.000,00	65.000,00
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				

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			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
12.02.1545102802.095				
MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS		598.880,00		598.880,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	598.880,00		598.880,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.880,00		598.880,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	598.880,00		598.880,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261.880,00		261.880,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	337.000,00		337.000,00
12.02.15452				
Servicos Urbanos		5.648.900,00	6.000,00	5.654.900,00
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		5.648.900,00	6.000,00	5.654.900,00
12.02.1545202851.049				
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE 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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Município de Guapore		Exercicio de 2019 - Orcamento	
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
12.02.1545202852.096			
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS		142.100,00	142.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.100,00	142.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.100,00	95.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.100,00	83.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	55.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	28.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	12.000,00	12.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	47.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.000,00	47.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	12.000,00
12.02.1545202852.097			
MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.775.800,00	1.775.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.775.800,00	1.775.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.756.200,00	1.756.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.574.200,00	1.574.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.471.000,00	1.471.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	28.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	182.000,00	182.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	182.000,00	182.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.600,00	19.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.600,00	19.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.100,00	15.100,00
12.02.1545202852.098			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.277.100,00	1.277.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.277.100,00	1.277.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.000,00	188.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	165.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.000,00		159.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00		800,00
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.	23.000,00		23.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.089.100,00		1.089.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.089.100,00		1.089.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.700,00		175.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	913.400,00		913.400,00
12.02.1545202852.099				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		2.207.700,00		2.207.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.207.700,00		2.207.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.200,00		140.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.200,00		122.200,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00		108.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		9.000,00
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.	18.000,00		18.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.067.500,00		2.067.500,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	80.000,00		80.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00		80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.987.500,00		1.987.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.960.000,00		1.960.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	21.500,00		21.500,00
12.02.1545202852.100				
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		246.200,00		246.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.200,00		246.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.200,00		200.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.200,00		174.200,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00
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.	26.000,00		26.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00		46.000,00

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	46.000,00		46.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		31.000,00
12.02.17				
Saneamento		143.700,00	60.000,00	203.700,00
12.02.17512				
Saneamento Basico Urbano		143.700,00	60.000,00	203.700,00
12.02.175120304				
PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO, AMPLIAR A CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS E MANTER O SISTEMA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO		143.700,00	60.000,00	203.700,00
12.02.1751203041.054				
CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS			60.000,00	60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00
12.02.1751203042.101				
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTOS		143.700,00		143.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.700,00		143.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.700,00		143.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.700,00		143.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00		131.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.700,00		12.700,00
Total Unidade Orcamentaria		6.391.480,00	282.000,00	6.673.480,00
Total Orgao		8.633.717,00	292.000,00	8.925.717,00

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		1.930.600,00	38.132,00	1.968.732,00
13.01				
SECRETARIA M. AGRICULTURA		1.930.600,00	33.000,00	1.963.600,00
13.01.17				
Saneamento		98.000,00		98.000,00
13.01.17511				
Saneamento Basico Rural		98.000,00		98.000,00
13.01.175110285				
AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL. IMPLANTAR E CONSERVAR PARADAS DE ONIBUS		98.000,00		98.000,00
13.01.1751102852.102				
COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO		98.000,00		98.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00		98.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00		98.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.000,00		98.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.000,00		98.000,00
13.01.20				
Agricultura		1.494.600,00	23.000,00	1.517.600,00
13.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		1.494.600,00	23.000,00	1.517.600,00
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		1.494.600,00	23.000,00	1.517.600,00
13.01.2060803150.023				
SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO		50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	50.000,00		50.000,00
13.01.2060803151.055				
AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA			23.000,00	23.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		23.000,00	23.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.000,00	23.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	23.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	23.000,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Município de Guapore		Exercicio de 2019 - Orcamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
13.01.2060803152.103			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN.			
AGRICULTURA		1.232.600,00	1.232.600,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.232.600,00	1.232.600,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		628.400,00	628.400,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		566.400,00	566.400,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		100,00	100,00
SERVIDOR OU DO MILITAR			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		529.000,00	529.000,00
CIVIL			
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		31.000,00	31.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		1.200,00	1.200,00
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.		62.000,00	62.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		62.000,00	62.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		604.200,00	604.200,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		604.200,00	604.200,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.600,00	1.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		467.000,00	467.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA		100,00	100,00
DISTRIBUICAO GRATUITA			
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		131.900,00	131.900,00
JURIDICA			
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		3.100,00	3.100,00
COMUNICACAO - PJ			
13.01.2060803152.104			
INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO		212.000,00	212.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		212.000,00	212.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.000,00	212.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		212.000,00	212.000,00
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		91.000,00	91.000,00
JURIDICA			
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		120.000,00	120.000,00
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		338.000,00	10.000,00
13.01.26782			
Transporte Rodoviario		338.000,00	10.000,00
13.01.267820361			
MANTER, GERIR E CONTROLAR O DEPARTAMENTO DE		338.000,00	10.000,00
TRANSPORTES. CONSERVAR ESTRADAS, INCLUINDO PONTES E			
PONTILHOES			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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		338.000,00		338.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	338.000,00		338.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.000,00		338.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.000,00		338.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323.000,00		323.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00		15.000,00
	JURIDICA			
Total Unidade Orcamentaria		1.930.600,00	33.000,00	1.963.600,00

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			5.132,00	5.132,00
13.02.20				
Agricultura			5.132,00	5.132,00
13.02.20606				
Extensao Rural			5.132,00	5.132,00
13.02.206060315				
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			5.132,00	5.132,00
13.02.2060603152.106				
ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			5.132,00	5.132,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.132,00	5.132,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		5.132,00	5.132,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.132,00	5.132,00
459066.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.132,00	5.132,00
Total Unidade Orcamentaria			5.132,00	5.132,00
Total Orgao		1.930.600,00	38.132,00	1.968.732,00

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		732.069,00	52.500,00	784.569,00
14.01				
SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA		230.000,00	1.500,00	231.500,00
14.01.06				
Seguranca Publica		230.000,00	1.500,00	231.500,00
14.01.06181				
Policiamento		60.000,00	1.000,00	61.000,00
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		60.000,00	1.000,00	61.000,00
14.01.0618100850.024				
CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA		60.000,00	1.000,00	61.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	60.000,00		60.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	60.000,00		60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.000,00	1.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
14.01.06182				
Defesa Civil		170.000,00	500,00	170.500,00
14.01.061820085				
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		170.000,00	500,00	170.500,00
14.01.0618200851.056				
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
14.01.0618200852.107				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA		170.000,00		170.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00		170.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.500,00		166.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	166.500,00		166.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00		137.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		29.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00		3.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00		3.500,00
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	2.000,00		2.000,00
Total Unidade Orcamentaria		230.000,00	1.500,00	231.500,00

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		209.000,00	1.000,00	210.000,00
14.02.06				
Seguranca Publica		209.000,00	1.000,00	210.000,00
14.02.06182				
Defesa Civil		209.000,00	1.000,00	210.000,00
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		209.000,00	1.000,00	210.000,00
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			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.02.0618200851.058				
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
14.02.0618200852.108				
MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO		189.500,00		189.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.500,00		189.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00		101.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.000,00		101.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00		81.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.500,00		88.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.500,00		88.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00
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	24.000,00		24.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00		4.000,00
14.02.0618200852.109				
MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA		19.500,00		19.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.500,00		19.500,00

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	19.500,00		19.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.500,00		19.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.700,00		12.700,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.300,00		6.300,00
Total Unidade Orcamentaria		209.000,00	1.000,00	210.000,00

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		293.069,00	50.000,00	343.069,00
14.03.06				
Seguranca Publica		293.069,00	50.000,00	343.069,00
14.03.06182				
Defesa Civil		293.069,00	50.000,00	343.069,00
14.03.061820091				
AUXILIAR NA MANUTENCAO DA CORPORACAO DE BOMBEIROS		293.069,00	50.000,00	343.069,00
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		293.069,00		293.069,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.069,00		293.069,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.069,00		293.069,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	293.069,00		293.069,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00		171.000,00
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	114.069,00		114.069,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
Total Unidade Orcamentaria		293.069,00	50.000,00	343.069,00
Total Orgao		732.069,00	52.500,00	784.569,00

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		230.000,00		230.000,00
15.01				
RESERVA DE CONTINGENCIA		230.000,00		230.000,00
15.01.99				
Reservas		230.000,00		230.000,00
15.01.99999				
Reserva de Contingencia		230.000,00		230.000,00
15.01.999999999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		230.000,00		230.000,00
15.01.9999999999.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		230.000,00		230.000,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	230.000,00		230.000,00
	Total Geral	93.052.092,00	1.447.908,00	94.500.000,00

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019

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	10.180.070,00	DESP. CORRENTES	7.641.000,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	7.060.000,00
Rec. Contribuições	2.992.280,00	Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial	7.000.000,00	Outras Despesas Correntes	581.000,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.	187.790,00		
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.292.930,00	RESERVA DO RPPS	7.832.000,00
Rec. Contribuições	5.292.930,00		
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
T O T A L	15.473.000,00	TOTAL	15.473.000,00

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 2019

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	1.500,00		
T O T A L	1.500,00	TOTAL	1.500,00

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 2019
 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	2.400,00	DESP. CORRENTES	1.900,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial	2.400,00	Outras Despesas Correntes	1.900,00
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
T O T A L	2.400,00	TOTAL	2.400,00

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 2019

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	500,00	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	500,00		
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
TOTAL	500,00	TOTAL	500,00

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 2019

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	71.240,00	DESP. CORRENTES	56.240,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	71.240,00	Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	56.240,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
Oper. De Crédito		Investimentos	15.000,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
TOTAL	71.240,00	TOTAL	71.240,00

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 2019

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	20.118.607,40	DESP. CORRENTES	20.302.715,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	2.376.339,00	Pessoal e Encargos Sociais	4.110.748,00
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial	30.000,00	Outras Despesas Correntes	16.191.967,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	17.712.268,40		
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL	500,00	DESPESAS DE CAPITAL	41.500,00
Oper. De Crédito		Investimentos	41.500,00
Alienação de Bens	500,00	Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita	77.940,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	303.047,60		
TOTAL	20.344.215,00	TOTAL	20.344.215,00

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 2019
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	633.752,00	DESP. CORRENTES	3.760.444,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	2.428.800,00
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	1.331.644,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	633.752,00		
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00
Oper. De Crédito		Investimentos	37.000,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	3.163.692,00		
T O T A L	3.797.444,00	TOTAL	3.797.444,00

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 2019

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	50.000,00	DESP. CORRENTES	49.500,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	49.500,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	50.000,00		
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	500,00		
T O T A L	50.500,00	TOTAL	50.500,00

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 2019
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	500,00	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	500,00		
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	1.000,00		
T O T A L	1.500,00	TOTAL	1.500,00

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 2019

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	500,00	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	500,00		
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
T O T A L	500,00	TOTAL	500,00

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 2019

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	1.500,00
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	1.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
Oper. De Crédito		Investimentos	4.500,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos	1.000,00	Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	5.000,00		
T O T A L	6.000,00	TOTAL	6.000,00

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 2019

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	11.000,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	11.000,00
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	11.000,00		
T O T A L	11.000,00	TOTAL	11.000,00

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 2019

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	5.132,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.132,00
Oper. De Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	5.132,00
Amortização de Empréstimos	5.132,00	Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
T O T A L	5.132,00	TOTAL	5.132,00

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 2019

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	343.069,00	DESP. CORRENTES	293.069,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	343.069,00	Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	293.069,00
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
T O T A L	343.069,00	TOTAL	343.069,00

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 2019
 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	15.390,00	DESP. CORRENTES	15.390,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	15.390,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços	15.390,00		
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
T O T A L	15.390,00	TOTAL	15.390,00

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 2019

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	10.180.070,00	DESP. CORRENTES	7.641.000,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	7.060.000,00
Rec. Contribuições	2.992.280,00	Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial	7.000.000,00	Outras Despesas Correntes	581.000,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.	187.790,00		
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.292.930,00	RESERVA DO RPPS	7.832.000,00
Rec. Contribuições	5.292.930,00		
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
T O T A L	15.473.000,00	TOTAL	15.473.000,00

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 2019

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	1.500,00		
T O T A L	1.500,00	TOTAL	1.500,00

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 2019
 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	2.400,00	DESP. CORRENTES	1.900,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial	2.400,00	Outras Despesas Correntes	1.900,00
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
T O T A L	2.400,00	TOTAL	2.400,00

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 2019

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	500,00	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	500,00		
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
TOTAL	500,00	TOTAL	500,00

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 2019

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	71.240,00	DESP. CORRENTES	56.240,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	71.240,00	Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	56.240,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
Oper. De Crédito		Investimentos	15.000,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
TOTAL	71.240,00	TOTAL	71.240,00

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 2019

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	20.118.607,40	DESP. CORRENTES	20.302.715,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	2.376.339,00	Pessoal e Encargos Sociais	4.110.748,00
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial	30.000,00	Outras Despesas Correntes	16.191.967,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	17.712.268,40		
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL	500,00	DESPESAS DE CAPITAL	41.500,00
Oper. De Crédito		Investimentos	41.500,00
Alienação de Bens	500,00	Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita	77.940,00		
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	303.047,60		
TOTAL	20.344.215,00	TOTAL	20.344.215,00

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 2019
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	633.752,00	DESP. CORRENTES	3.760.444,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	2.428.800,00
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	1.331.644,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	633.752,00		
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00
Oper. De Crédito		Investimentos	37.000,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	3.163.692,00		
T O T A L	3.797.444,00	TOTAL	3.797.444,00

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 2019

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	50.000,00	DESP. CORRENTES	49.500,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	49.500,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços			
Transf. Correntes	50.000,00		
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	500,00		
T O T A L	50.500,00	TOTAL	50.500,00

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 2019

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	500,00	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	500,00		
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	1.000,00		
T O T A L	1.500,00	TOTAL	1.500,00

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 2019

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	500,00	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	500,00		
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
T O T A L	500,00	TOTAL	500,00

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 2019

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	1.500,00
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	1.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
Oper. De Crédito		Investimentos	4.500,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos	1.000,00	Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	5.000,00		
T O T A L	6.000,00	TOTAL	6.000,00

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 2019

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	11.000,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	11.000,00
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município	11.000,00		
T O T A L	11.000,00	TOTAL	11.000,00

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 2019

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	5.132,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.132,00
Oper. De Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	5.132,00
Amortização de Empréstimos	5.132,00	Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
T O T A L	5.132,00	TOTAL	5.132,00

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 2019

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	343.069,00	DESP. CORRENTES	293.069,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	343.069,00	Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	293.069,00
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
T O T A L	343.069,00	TOTAL	343.069,00

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 2019
 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	15.390,00	DESP. CORRENTES	15.390,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Patrimonial		Outras Despesas Correntes	15.390,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços	15.390,00		
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros de recursos próprios do Município			
T O T A L	15.390,00	TOTAL	15.390,00

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 2019
Demonstrativo de Compatibilidade de Programas e Ações- PPA/ LDO/ LOA

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.001- ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 459.900,00	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTARTIVA Ação: 0.001- ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 115.000,00	Função: 09- PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 271- PREVIDÊNCIA BÁSICA Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTARTIVA Ação: 0.001- ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 119.000,00
<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.002- CUSTEIO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 100.000	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.002- CUSTEIO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 100.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.002- CUSTEIO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Valor Orçado R\$: 122.600,00
<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.003- ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.646.000,00	Programa: 0045- GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA Ação: 0.003- ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.480.000,00	Função: 09- PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa: 0045- GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA Ação: 0.003- ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO Valor Orçado R\$: 1.414.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.004- CUSTEIO PENSÃO ESP. E ASSIST. A PESSOAS POR DEC. JUD. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 316.700,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.004- CUSTEIO PENSÃO ESP. E ASSIST. A PESSOAS POR DEC. JUD. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 75.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.004- CUSTEIO PENSÃO ESP. E ASSIST. A PESSOAS POR DEC. JUD. Valor Orçado R\$: 75.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.005- CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 3.449.000,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.005- CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.100.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.005- CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Valor Orçado R\$: 811.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.006- ENCARGOS COM APOSENT. E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 16.200.000,00	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 0.006- ENCARGOS COM APOSENT. E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.300.000,00	Função: 09- PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTARUTÁRIO Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 0.006- ENCARGOS COM APOSENT. E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI Valor Orçado R\$: 7.000.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.007- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.000,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.007- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 845- TRANSFERÊNCIAS Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.007- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Valor Orçado R\$: 200,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.008- AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.750.000,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.008- AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 641.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.008- AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS Valor Orçado R\$: 591.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.009- AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.400.000,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.009- AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.530.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.009- AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI Valor Orçado R\$: 1.460.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 1.001- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO Meta Física: 8 Valor R\$ 2018/2021: 4.000,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 1.001- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 1.001- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 180 Valor R\$ 2018/2021: 6.215.400,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.450.000,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 1.423.200,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.002- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 352 Valor R\$ 2018/2021: 89.800,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.002- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 18.500,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.002- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 22.600,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.003- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 180 Valor R\$ 2018/2021: 128.100,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.003- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 10 Valor R\$ para 2019: 50.000,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.003- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 60.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.004- ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 400 Valor R\$ 2018/2021: 72.600,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.004- ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO 1 Valor R\$ para 2019: 18.000,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.004- ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 17.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 1.002- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO Meta Física: 9 Valor R\$ 2018/2021: 14.000,00	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 1.002- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 3.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 1.002- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO 1.086- AQUISIÇÃO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO Valor Orçado R\$: 2.000,00/ 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.144.200,00	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 800.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 2.115- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO Valor Orçado R\$: 948.200,00/ 187.800,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.006- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DA PRIMEIRA- DAMA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 20.000,00	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.006- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DA PRIMEIRA- DAMA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.700,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.006- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DA PRIMEIRA- DAMA Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 1.004- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. GERAL DE GOVERNO Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 2.500,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.004- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. GERAL DE GOVERNO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.004- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. GERAL DE GOVERNO Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.008- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 682.750,00	Programa: 0046- ADMINSTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.008- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 170.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINSTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.008- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO Valor Orçado R\$: 175.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.009- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 180 Valor R\$ 2018/2021: 593.100,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.009- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 230.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.009- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO Valor Orçado R\$: 116.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.013- ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 400 Valor R\$ 2018/2021: 3.480.600,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.013- ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 920.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.013- ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Valor Orçado R\$: 910.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.014- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 298.700,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.014- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 75.000,00	Função: 24- COMUNICAÇÕES Subfunção: 721- COMUNICAÇÕES POSTAIS Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.014- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS Valor Orçado R\$: 75.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.005- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 130.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.005- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.005- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.006- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Meta Física: 11 Valor R\$ 2018/2021: 8.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.006- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.006- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Valor Orçado R\$: 17.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.010- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 7.697.420,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.010- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.100.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.010- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO 2.114- CUSTEIO DE PARTICIPAÇÃO DO MUN. EM CONSÓRCIO PÚBL. Valor Orçado R\$: 1.922.800,00/ 36.600,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.011- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 30.800 Valor R\$ 2018/2021: 7.664.700,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.011- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.700.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.011- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Valor Orçado R\$: 2.167.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.012- CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.012- CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.012- CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Valor Orçado R\$: 300,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDOPREVI Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.287.100,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDOPREVI Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 123.000,00	Função: 09- PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDOPREVI Valor Orçado R\$: 641.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.007- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA Meta Física: 16 Valor R\$ 2018/2021: 37.500,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.007- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.007- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA Valor Orçado R\$: 15.076,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 8.130.184,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.130.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA Valor Orçado R\$: 2.138.300,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.018- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO Meta Física: 40 Valor R\$ 2018/2021: 165.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.018- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 134.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.018- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO Valor Orçado R\$: 97.300,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.008- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. COORD. E PLANEJAMENTO Meta Física: 10 Valor R\$ 2018/2021: 30.900,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.008- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. COORD. E PLANEJAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.008- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN.COORD. E PLANEJAMENTO Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.019- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. COORD. E PLANEJ. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.449.200,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.019- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. COORD. E PLANEJ. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 760.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.019- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. COORD. E PLANEJ. Valor Orçado R\$: 769.200,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.020- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.020- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.020- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.045- AQUISIÇÃO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.045- AQUISIÇÃO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.045- AQUISIÇÃO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.091- MANUTENÇÃO DA COORD. DE DEFESA CIVIL E CONS. DO FUMDEC Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 19.500,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.091- MANUTENÇÃO DA COORD. DE DEFESA CIVIL E CONS. DO FUMDEC Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.091- MANUTENÇÃO DA COORD. DE DEFESA CIVIL E CONS. DO FUMDEC Valor Orçado R\$: 4.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.092- AÇÕES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 128.100,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.092- AÇÕES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 30.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.092- AÇÕES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL Valor Orçado R\$: 11.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 0.024- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES PRÓ- SEGURANÇA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 407.000,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 0.024- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES PRÓ- SEGURANÇA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 60.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 181- POLICIAMENTO Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 0.024- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES PRÓ- SEGURANÇA Valor Orçado R\$: 61.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.056- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Meta Física: 8 Valor R\$ 2018/2021: 4.900,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.056- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.056- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.107- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 19.100,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.107- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 14.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.107- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Valor Orçado R\$: 170.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.057- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 62.000,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.057- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 7.000,00	

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.058- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE TRÂNSITO Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.058- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE TRÂNSITO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.058- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE TRÂNSITO Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.108- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 563.300,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.108- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 110.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.108- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor Orçado R\$: 189.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.109- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 211.700,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.109- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 8.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.109- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA Valor Orçado R\$: 19.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 1.059- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 20.000,00	Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 1.059- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 50.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 1.059- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS Valor Orçado R\$: 50.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 2.110- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 806.000,00	Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 2.110- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 260.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 2.110- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Valor Orçado R\$: 293.069,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.068- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.600,00	Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.068- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.068- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.018- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 78.000,00	Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.018- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 18.100,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.018- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO Valor Orçado R\$: 18.046,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.022- SUBVEÇÃO E AUXÍLIOS A ENTID. DE ATENDIMENTO AO IDOSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.000,00	Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.022- SUBVEÇÃO E AUXÍLIOS A ENTID. DE ATENDIMENTO AO IDOSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.022- SUBVEÇÃO E AUXÍLIOS A ENTID. DE ATENDIMENTO AO IDOSO Valor Orçado R\$: 750,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.085- ASSISTENCIA AO IDOSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.300,00	Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.085- ASSISTENCIA AO IDOSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 800,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.085- ASSISTENCIA AO IDOSO Valor Orçado R\$: 750,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0100- INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FÍSICO Ação: 0.020- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 442.000,00	Programa: 0100- INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FÍSICO Ação: 0.020- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 104.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0100- INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FÍSICO Ação: 0.020- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Orçado R\$: 103.548,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.034- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.034- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.034- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR Valor Orçado R\$: 3.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.066- MANUT. DO CONS. MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.400,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.066- MANUT. DO CONS. MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.066- MANUT. DO CONS. MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.067- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.203.800,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.067- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 331.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.067- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor Orçado R\$: 336.300,00

PPA	LDO	LOA
<p>Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <p>Ação: 0.019- SUBVENÇÃO PARA ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</p> <p>Meta Física: 12</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 82.100,00</p>	<p>Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <p>Ação: 0.019- SUBVENÇÃO PARA ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2019: 21.000,00</p>	<p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</p> <p>Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <p>Ação: 0.019- SUBVENÇÃO PARA ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</p> <p>Valor Orçado R\$: 1.000,00</p>

PPA	LDO	LOA
<p>Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <p>Ação: 1.037- OBRAS E INFR. NA CASA DE ACOLH. DA CRIANÇA E DO ADOL.</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 10.000,00</p>	<p>Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <p>Ação: 1.037- OBRAS E INFR. NA CASA DE ACOLH. DA CRIANÇA E DO ADOL.</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2019: 10.000,00</p>	<p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</p> <p>Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <p>Ação: 1.037- OBRAS E INFR. NA CASA DE ACOLH. DA CRIANÇA E DO ADOL.</p> <p>Valor Orçado R\$: 10.000,00</p>

PPA	LDO	LOA
<p>Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <p>Ação: 1.038- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO</p> <p>Meta Física: 6</p> <p>Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00</p>	<p>Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <p>Ação: 1.038- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO</p> <p>Meta Física: 1</p> <p>Valor R\$ para 2019: 5.000,00</p>	<p>Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</p> <p>Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <p>Ação: 1.038- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO</p> <p>Valor Orçado R\$: 5.000,00</p>

PPA	LDO	LOA
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.075- MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOL. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.288.000,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.075- MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOL. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 614.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.075- MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOL. Valor Orçado R\$: 693.300,00

PPA	LDO	LOA
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.021- SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Meta Física: 16 Valor R\$ 2018/2021: 130.500,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.021- SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 38.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.021- SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Valor Orçado R\$: 38.800,00

PPA	LDO	LOA
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.084- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 65.000,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.084- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.084- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Valor Orçado R\$: 11.700,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.036- CUSTEIO DO PROERD Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 10.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.036- CUSTEIO DO PROERD Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.036- CUSTEIO DO PROERD Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 0.017- SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Meta Física: 20 Valor R\$ 2018/2021: 300.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 0.017- SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 7.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 0.017- SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Valor Orçado R\$: 7.000,00

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

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.036- IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PROMORAR Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 116.000,00		Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.036- IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PROMORAR Valor Orçado R\$: 10.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.069- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.069- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.069- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.070- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 8.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.070- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.070- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.071- MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 175.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.071- MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 17.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.071- MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO Valor Orçado R\$: 24.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.072- CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 36.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.072- CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 25.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.072- CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS Valor Orçado R\$: 27.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.073- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.073- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.073- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS Valor Orçado R\$: 1.000,00

PPA	LDO	LOA
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.074- REGUL. FUNDIÁRIA, ASSIST. TÉCN. PROJ. E GERENCIAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 12.900,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.111- REGUL. FUNDIÁRIA, ASSIST. TÉCN. PROJ. E GERENCIAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500,00	

PPA	LDO	LOA
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.039- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 14 Valor R\$ 2018/2021: 12.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.039- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.039- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Orçado R\$: 3.000,00

PPA	LDO	LOA
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.076- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.829.700,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.076- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.800.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.076- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Orçado R\$: 1.612.800,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.077- BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.160.300,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.077- BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 358.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.077- BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO Valor Orçado R\$: 374.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.078- SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 940.800,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.078- SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 380.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.078- SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.063- Aquisição de Bens para Proteção Social Básica Valor Orçado R\$: 411.600,00/ 4.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.079- PROMOÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 22.300,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.079- PROMOÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.300,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.079- PROMOÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO Valor Orçado R\$: 1.050,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.080- GESTÃO DO SUAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 51.400,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.080- GESTÃO DO SUAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.080- GESTÃO DO SUAS 1.064- Aquisição de Bens para Gestão do SUAS Valor Orçado R\$: 7.000,00/ 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.081- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 550,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.081- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 100,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.081- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA Valor Orçado R\$: 300,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.082- MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 92.200,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.082- MANUTENÇÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.082- MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA 1.065- AQUISIÇÃO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA Valor Orçado R\$: 13.200,00/ 6.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.083- SERVIÇO DE PTOTEÇÃO SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 459.100,00	Programa: 0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Ação: 2.083- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 3.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Ação: 2.083- SERVIÇO DE PTOTEÇÃO SOC. ESPECIAL 1.080- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ES Valor Orçado R\$: 483.600,00/ 3.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.086- CUSTEIO DE AÇÕES ANTIDROGAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 3.600,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.086- CUSTEIO DE AÇÕES ANTIDROGAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.086- CUSTEIO DE AÇÕES ANTIDROGAS Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.032- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAÚDE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 115.000,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.032- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.032- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAÚDE Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.033- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.033- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 100.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.033- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE Valor Orçado R\$: 20.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.050- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.600,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.050- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.050- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.051- ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE DA POPULAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 16.077.900,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.051- ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE DA POPULAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 4.000.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.051- ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE DA POPULAÇÃO Valor Orçado R\$: 3.061.073,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.052- GESTÃO DO SUS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.438.100,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.052- GESTÃO DO SUS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.205.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.052- GESTÃO DO SUS Valor Orçado R\$: 1.250.300,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.053- INCENTIVO A SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.288.200,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.053- INCENTIVO A SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 302.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.053- INCENTIVO A SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO Valor Orçado R\$: 301.692,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.054- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 711.600,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.054- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 167.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.054- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE Valor Orçado R\$: 444.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.055- PROGRAMA MAIS MÉDICOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 125.500,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.055- PROGRAMA MAIS MÉDICOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 30.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.055- PROGRAMA MAIS MÉDICOS Valor Orçado R\$: 34.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0157- SAÚDE BUCAL Ação: 2.056- MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 456.600,00	Programa: 0157- SAÚDE BUCAL Ação: 2.056- MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 290.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0157- SAÚDE BUCAL Ação: 2.056- MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO Valor Orçado R\$: 390.640,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.061- ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.416.200,00	Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.061- ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 330.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.061- ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA Valor Orçado R\$: 280.285,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.062- SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 29.034.000,00	Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.062- SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.700.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.062- SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0.025- Subvenção à Entidades de Saúde Valor Orçado R\$: 8.935.103,00/ 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.063- AÇÕES DO PACTO DE GESTÃO DE SAÚDE Meta Física: Valor R\$ 2018/2021: 10.751.000,00	Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.063- AÇÕES DO PACTO DE GESTÃO DE SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 600.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.063- AÇÕES DO PACTO DE GESTÃO DE SAÚDE Valor Orçado R\$: 523.721,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.062- SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 29.034.000,00	Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.062- SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.700.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 1.060- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor Orçado R\$: 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0160- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Ação: 2.057- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.894.800,00	Programa: 0160- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Ação: 2.057- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.200.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0160- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Ação: 2.057- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO Valor Orçado R\$: 1.311.151,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0161- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Ação: 2.058- ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.608.700,00	Programa: 0161- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Ação: 2.058- ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 990.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0161- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Ação: 2.058- ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Valor Orçado R\$: 1.141.648,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.059- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.053.800,00	Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.059- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.240.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.059- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Valor Orçado R\$: 1.185.360,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.060- PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 436.500,00	Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.060- PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 102.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.060- PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL Valor Orçado R\$: 102.242,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Ação: 2.064- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.800,00	Programa: 0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Ação: 2.064- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.300,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 304- VIGILÂNCIA SANITÁRIA Programa: 0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Ação: 2.064- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Ação: 2.064- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.800,00	Programa: 0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Ação: 1.061- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERV. VIGILÂNCIA SANITÁRIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 304- VIGILÂNCIA SANITÁRIA Programa: 0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Ação: 1.061- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇOS DE VIG. SANITÁRIA Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 2.065- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 3.439.300,00	Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 2.065- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 803.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 2.065- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Valor Orçado R\$: 788.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 2.065- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 3.439.300,00	Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 1.062- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 1.062- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.021- MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS MUNICIPAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 24.000,00	Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.021- MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS MUNICIPAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 47.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.021- MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINC. À EDUCAÇÃO Valor Orçado R\$: 48.600,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.009- CONSTR. AMPL. REF. E INFRAESTR. DE PRÉDIOS ENS. FUNDAM. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 490.012,00	Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.009- CONSTR. AMPL. REF. E INFRAESTR. DE PRÉDIOS ENS. FUNDAM. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 100.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.009- CONSTR. AMPL. REF. E INFRAESTR. DE PRÉDIOS ENS. FUNDAM. Valor Orçado R\$: 50.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.010- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 8 Valor R\$ 2018/2021: 19.500,00	Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.010- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.010- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Valor Orçado R\$: 28.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.022- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 40.346.296,00	Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.022- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.634.186,85	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.022- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor Orçado R\$: 10.369.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.025- MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 140.500,00	Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.025- MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 48.800,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.025- MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS Valor Orçado R\$: 26.400,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.030- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM. Meta Física: 1.295.000 Valor R\$ 2018/2021: 1.319.800,00	Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.030- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 360.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.030- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM. Valor Orçado R\$: 359.040,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.031- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA Meta Física: 36.030 Valor R\$ 2018/2021: 33.400,00	Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.031- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.500,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.031- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA Valor Orçado R\$: 5.184,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.033- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA Meta Física: 2.623.000 Valor R\$ 2018/2021: 267.700,00	Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.033- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 230.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.033- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA Valor Orçado R\$: 228.078,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.034- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE Meta Física: 1.904.420 Valor R\$ 2018/2021: 1.377.700,00	Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.034- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 340.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.034- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE Valor Orçado R\$: 318.166,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.035- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE Meta Física: 35.230 Valor R\$ 2018/2021: 42.400,00	Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.035- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 4.800,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 367- EDUCAÇÃO ESPECIAL Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.035- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE Valor Orçado R\$: 4.770,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.023- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 2.089 Valor R\$ 2018/2021: 4.130.900,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.023- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.023- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor Orçado R\$: 961.690,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.024- TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA Meta Física: 92 Valor R\$ 2018/2021: 74.800,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.024- TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 14.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.024- TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA Valor Orçado R\$: 18.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.026- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 205 Valor R\$ 2018/2021: 780.700,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.026- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 200.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.026- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor Orçado R\$: 117.313,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.028- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Meta Física: 110 Valor R\$ 2018/2021: 337.100,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.028- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 65.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 367- EDUCAÇÃO ESPECIAL Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.028- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Valor Orçado R\$: 76.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.032- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO Meta Física: 300 Valor R\$ 2018/2021: 1.246.400,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.032- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 280.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 362- ENISNO MÉDIO Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.032- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO Valor Orçado R\$: 266.714,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Ação: 0.011- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESTUDANTIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 595.000,00	Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Ação: 0.011- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESTUDANTIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 120.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 364- ENSINO SUPERIOR Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Ação: 0.011- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESTUDANTIS Valor Orçado R\$: 120.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Ação: 0.012- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 358.100,00	Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Ação: 0.012- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 20.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 364- ENSINO SUPERIOR Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Ação: 0.012- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Valor Orçado R\$: 29.462,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.011- CONSTR. AMPL. E INFRAESTR. PRÉDIOS EDUC. INF. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 230.000,00	Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.011- CONSTR. AMPL. E INFRAESTR. PRÉDIOS EDUC. INF. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 100.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.011- CONSTR. AMPL. E INFRAESTR. PRÉDIOS EDUC. INF. Valor Orçado R\$: 50.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.012- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 10 Valor R\$ 2018/2021: 25.000,00	Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.012- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.012- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL Valor Orçado R\$: 120.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 2.027- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 39.885.000,00	Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 2.027- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 11.500.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 2.027- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor Orçado R\$: 10.874.400,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 0.010- TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 240.000,00	Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 0.010- TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 60.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 367- EDUCAÇÃO ESPECIAL Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 0.010- TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS Valor Orçado R\$: 70.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 2.029- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.077.300,00	Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 2.029- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 510.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 367- EDUCAÇÃO ESPECIAL Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 2.029- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Valor Orçado R\$: 442.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.013- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS E INF. TURÍSTICAS Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 170.800,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.013- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS E INF. TURÍSTICAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.069- Construção de Centros de Eventos 1.075- Construção de Centros Inf. E Apoio ao Turista Valor Orçado R\$: 1.000,00/ 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 0.013- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES CULTURAIS Meta Física: 32 Valor R\$ 2018/2021: 420.000,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 0.013- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES CULTURAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 37.000,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 0.013- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES CULTURAIS Valor Orçado R\$: 29.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
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	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.016- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 50.000,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.016- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
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	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.017- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS CULTURAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.018- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL Meta Física: 14 Valor R\$ 2018/2021: 12.000,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.018- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 3.000,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.018- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL Valor Orçado R\$: 4.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.019- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 50.000,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.019- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 50.000,00	

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.040- MANUTENÇÃO DO DPTO CULTURAL E INC. ÀS PROM. CULTURAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.757.400,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.040- MANUTENÇÃO DO DPTO CULTURAL E INC. ÀS PROM. CULTURAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 480.000,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.040- MANUTENÇÃO DO DPTO CULTURAL E INC. ÀS PROM. CULTURAIS Valor Orçado R\$: 470.600,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.020- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 2.500,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.020- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.020- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.041- MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E PROMOÇÕES CULTURAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 7.000,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.041- MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E PROMOÇÕES CULTURAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.041- MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E PROMOÇÕES CULTURAIS Valor Orçado R\$: 1.900,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.042- PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.800,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.042- PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.042- PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 1.003- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A COORD. MUN. PROT. DEF. CONSUM. Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 1.003- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A COORD. MUN. PROT. DEF. CONSUM. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 14- DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: 422- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 1.003- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A COORD. MUN. PROT. DEF. CONSUM. Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 2.007- MANUT. COORD. MUN. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 217.600,00	Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 2.007- MANUT. COORD. MUN. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 31.000,00	Função: 14- DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: 422- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 2.007- MANUT. COORD. MUN. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Valor Orçado R\$: 24.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.047- PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.041.348,00	Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.047- PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 451- INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.047- PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA 1.071- Pavimentação, Repavimentação e Drenagem de Vias Urbanas Valor Orçado R\$: 150.000,00/ 165.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.048- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 27.000,00	Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.048- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 451- INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.048- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 2.095- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.670.672,00	Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 2.095- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 550.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 451- INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 2.095- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS Valor Orçado R\$: 598.880,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.049- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE SERVIÇOS URBANOS Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.049- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE SERVIÇOS URBANOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.049- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE SERVIÇOS URBANOS Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.050- IMPLANTAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 117.000,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.050- IMPLANTAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.050- IMPLANTAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.051- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 190.700,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.051- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 50.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.051- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.052- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 60.000,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.052- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.052- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.053- REMODELAÇÃO DE PRAÇAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 315.000,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.053- REMODELAÇÃO DE PRAÇAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.053- OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.096- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SANIT. PÚBLICOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 258.300,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.096- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SANIT. PÚBLICOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 31.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.096- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SANIT. PÚBLICOS Valor Orçado R\$: 142.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.097- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 7.959.121,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.097- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.900.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.097- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS Valor Orçado R\$: 1.775.800,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.098- MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.318.800,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.098- MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.410.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.098- MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Valor Orçado R\$: 1.277.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.099- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 8.682.100,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.099- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.260.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.099- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Valor Orçado R\$: 2.207.700,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.100- MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.240.900,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.100- MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 370.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.100- MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL Valor Orçado R\$: 246.200,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.102- COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 426.500,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.102- COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 99.000,00	Função: 17- SANEAMENTO Subfunção: 511- SANEAMENTO BÁSICO RURAL Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.102- COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO Valor Orçado R\$: 98.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.040- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.040- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.040- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.087- MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS Meta Física: 2 Valor R\$ 2018/2021: 1.503.300,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.087- MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.067- MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.088- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 7.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.088- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.088- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.089- MANUTENÇÃO DO DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 253.500,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.089- MANUTENÇÃO DO DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 200.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.089- MANUTENÇÃO DO DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Valor Orçado R\$: 188.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.041- DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Meta Física: 2 Valor R\$ 2018/2021: 2.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.041- DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.041- DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.042- IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 525.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.042- IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.042- IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.043- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 512.300,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.043- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.043- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.044- OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS CARENTES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 22.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.044- OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS CARENTES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.044- OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS CARENTES Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.090- RECUPERAÇÃO E MELHORIA EM HABITAÇÕES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 35.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.090- RECUPERAÇÃO E MELHORIA EM HABITAÇÕES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.090- RECUPERAÇÃO E MELHORIA EM HABITAÇÕES Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 1.054- CANALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 640.800,00	Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 1.054- CANALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 20.000,00	Função: 17- SANEAMENTO Subfunção: 512- SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 1.054- CANALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS Valor Orçado R\$: 60.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 2.101- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 258.000,00	Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 2.101- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 150.000,00	Função: 17- SANEAMENTO Subfunção: 512- SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 2.101- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS Valor Orçado R\$: 143.700,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.028- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 4.500,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.028- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.028- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Valor Orçado R\$: 6.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.046- MANUT. SEC. MUN. MEIO AMB. E AÇÕES REL. AO MEIO AMBIENTE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.648.500,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.046- MANUT. SEC. MUN. MEIO AMB. E AÇÕES REL. AO MEIO AMBIENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 387.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.046- MANUT. SEC. MUN. MEIO AMB. E AÇÕES REL. AO MEIO AMBIENTE Valor Orçado R\$: 427.200,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.047- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 163.600,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.047- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 32.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.047- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN. Valor Orçado R\$: 25.800,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.029- OBRAS E INFRAESTR. NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL Meta Física: 2 Valor R\$ 2018/2021: 155.000,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.029- OBRAS E INFRAESTR. NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.029- OBRAS E INFRAESTR. NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.030- OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.000,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.030- OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.030- OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.031- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.031- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 15.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.031- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.048- AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 101.200,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.048- AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 206.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.048- AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE Valor Orçado R\$: 16.240,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.049- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 69.700,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.049- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 20.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.049- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN. Valor Orçado R\$: 40.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 0.023- SUBVENÇÕES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 206.000,00	Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 0.023- SUBVENÇÕES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 73.000,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 0.023- SUBVENÇÕES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO Valor Orçado R\$: 50.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 1.055- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. AGRICULTURA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 81.100,00	Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 1.055- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. AGRICULTURA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 1.055- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. AGRICULTURA Valor Orçado R\$: 23.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.103- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 3.920.650,00	Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.103- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.400.000,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.103- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA Valor Orçado R\$: 1.232.600,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.104- INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 578.000,00	Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.104- INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 202.000,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.104- INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO Valor Orçado R\$: 212.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.106- ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 99.000,00	Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.106- ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 15.000,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 606- EXTENSÃO RURAL Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.106- ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL Valor Orçado R\$: 5.132,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.026- IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL Meta Física: 2 Valor R\$ 2018/2021: 150.000,00	Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.026- IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.026- IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.027- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 25.000,00	Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.027- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.027- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 0.015- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 607.000,00	Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 0.015- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 100.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 0.015- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS Valor Orçado R\$: 100.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.024- AQUISIÇÃO DE BENS PARA DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.500,00	Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.024- AQUISIÇÃO DE BENS PARA DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.024- AQUISIÇÃO DE BENS PARA DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.025- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 1.501.000,00	Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.025- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.025- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 2.044- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.075.000,00	Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 2.044- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 260.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 2.044- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Valor Orçado R\$: 256.800,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.014- OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA Meta Física: 3 Valor R\$ 2018/2021: 360.000,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.014- OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.014- OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.015- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO Meta Física: 9 Valor R\$ 2018/2021: 4.500,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.015- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.015- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO Valor Orçado R\$: 3.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.037- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENV. TURISMO SUSTENTÁVEL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.600,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.037- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENV. TURISMO SUSTENTÁVEL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.037- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENV. TURISMO SUSTENTÁVEL Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.038- MANUT. ATIV. DPTO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.519.100,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.038- MANUT. ATIV. DPTO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 430.000,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.038- MANUT. ATIV. DPTO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO Valor Orçado R\$: 471.400,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.039- MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.000,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.039- MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.039- MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0355- TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS Ação: 2.015- MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE TVs Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 131.600,00	Programa: 0355- TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS Ação: 2.015- MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE TVs Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 24.000,00	Função: 24- COMUNICAÇÕES Subfunção: 722- TELECOMUNICAÇÕES Programa: 0355- TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS Ação: 2.015- MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE TVs Valor Orçado R\$: 26.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 1.046- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 102.500,00	Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 1.046- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 26- TRANSPORTE Subfunção: 782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 1.046- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Valor Orçado R\$: 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.094- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.721.662,00	Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.094- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.500.000,00	Função: 26- TRANSPORTE Subfunção: 782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.094- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Valor Orçado R\$: 2.177.137,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.105- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHÕES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.324.800,00	Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.105- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHÕES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 380.000,00	Função: 26- TRANSPORTE Subfunção: 782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.105- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHÕES 1.074- Pavimentação de Estradas Vicinais Valor Orçado R\$: 338.000,00/ 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 0.014- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DESPORTIVAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 131.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 0.014- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DESPORTIVAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 30.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 813- LAZER Programa: 0374- Patrocínio à Entidades Esportivas Ação: 0.026- Patrocínio à Entidades Esportivas Valor Orçado R\$: 55.000,00

0

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.021- OBRAS NO ESTÁDIO ERNESTO DORNELES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 350.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.021- OBRAS NO ESTÁDIO ERNESTO DORNELES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 20.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.021- OBRAS NO ESTÁDIO ERNESTO DORNELES Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>

Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.022- CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MULTIUSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 830.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.022- CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MULTIUSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.022- CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MULTIUSO 1.070- Obras e Infraestrutura Esportiva Valor Orçado R\$: 30.000,00/ 29.000,00
---	---	---

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.023- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.023- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.023- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR Valor Orçado R\$: 3.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.043- MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.368.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.043- MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 328.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.043- MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR Valor Orçado R\$: 310.800,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.045- MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 69.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.045- MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 12.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.045- MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS Valor Orçado R\$: 15.390,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0373- SANIDADE ANIMAL Ação: 0.016- CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE PROT. A ANIMAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 66.000,00	Programa: 0373- SANIDADE ANIMAL Ação: 0.016- CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE PROT. A ANIMAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 40.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa: 0373- SANIDADE ANIMAL Ação: 0.016- CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE PROT. A ANIMAIS Valor Orçado R\$: 40.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0358- INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA Ação: 2.093- MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 14 BIS Meta Física: Valor R\$ 2018/2021:	Programa: 0358- INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA Ação: 2.093- MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 14 BIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 46.000,00	Função: 26- TRANSPORTE Subfunção: 781- TRANSPORTE AÉREO Programa: 0358- INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA Ação: 2.093- MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 14 BIS Valor Orçado R\$: 65.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
		Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0163- AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS Ação: 2.112- ESTRATÉGIA DE AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS Valor Orçado R\$: 131.000,00

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
Demonstrativo de Compatibilidade de Programas e Ações- PPA/ LDO/ LOA

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.001- ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 459.900,00	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTARTIVA Ação: 0.001- ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 115.000,00	Função: 09- PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 271- PREVIDÊNCIA BÁSICA Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTARTIVA Ação: 0.001- ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 119.000,00
<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.002- CUSTEIO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 100.000	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.002- CUSTEIO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 100.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.002- CUSTEIO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Valor Orçado R\$: 122.600,00
<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.003- ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.646.000,00	Programa: 0045- GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA Ação: 0.003- ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.480.000,00	Função: 09- PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa: 0045- GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA Ação: 0.003- ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO Valor Orçado R\$: 1.414.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.004- CUSTEIO PENSÃO ESP. E ASSIST. A PESSOAS POR DEC. JUD. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 316.700,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.004- CUSTEIO PENSÃO ESP. E ASSIST. A PESSOAS POR DEC. JUD. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 75.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.004- CUSTEIO PENSÃO ESP. E ASSIST. A PESSOAS POR DEC. JUD. Valor Orçado R\$: 75.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.005- CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 3.449.000,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.005- CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.100.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.005- CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Valor Orçado R\$: 811.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.006- ENCARGOS COM APOSENT. E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 16.200.000,00	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 0.006- ENCARGOS COM APOSENT. E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.300.000,00	Função: 09- PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTARUTÁRIO Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 0.006- ENCARGOS COM APOSENT. E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI Valor Orçado R\$: 7.000.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.007- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.000,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.007- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 845- TRANSFERÊNCIAS Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.007- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Valor Orçado R\$: 200,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.008- AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.750.000,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.008- AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 641.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.008- AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS Valor Orçado R\$: 591.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.009- AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.400.000,00	Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.009- AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.530.000,00	Função: 28- ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa: 0000- ENCARGOS ESPECIAIS Ação: 0.009- AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI Valor Orçado R\$: 1.460.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 1.001- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO Meta Física: 8 Valor R\$ 2018/2021: 4.000,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 1.001- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 1.001- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 180 Valor R\$ 2018/2021: 6.215.400,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.450.000,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 1.423.200,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.002- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 352 Valor R\$ 2018/2021: 89.800,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.002- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 18.500,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.002- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 22.600,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.003- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 180 Valor R\$ 2018/2021: 128.100,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.003- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 10 Valor R\$ para 2019: 50.000,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.003- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 60.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.004- ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO Meta Física: 400 Valor R\$ 2018/2021: 72.600,00	Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.004- ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO 1 Valor R\$ para 2019: 18.000,00	Função: 01- LEGISLATIVA Subfunção: 31- AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0010- ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA Ação: 2.004- ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO Valor Orçado R\$: 17.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 1.002- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO Meta Física: 9 Valor R\$ 2018/2021: 14.000,00	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 1.002- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 3.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 1.002- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO 1.086- AQUISIÇÃO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO Valor Orçado R\$: 2.000,00/ 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.144.200,00	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 800.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 2.115- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO Valor Orçado R\$: 948.200,00/ 187.800,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.006- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DA PRIMEIRA- DAMA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 20.000,00	Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.006- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DA PRIMEIRA- DAMA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.700,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.006- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DA PRIMEIRA- DAMA Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 1.004- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. GERAL DE GOVERNO Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 2.500,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.004- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. GERAL DE GOVERNO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.004- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. GERAL DE GOVERNO Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.008- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 682.750,00	Programa: 0046- ADMINSTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.008- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 170.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINSTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.008- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO Valor Orçado R\$: 175.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.009- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 180 Valor R\$ 2018/2021: 593.100,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.009- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 230.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.009- DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO Valor Orçado R\$: 116.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.013- ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 400 Valor R\$ 2018/2021: 3.480.600,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.013- ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 920.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.013- ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Valor Orçado R\$: 910.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0045- GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA Ação: 2.014- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 298.700,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.014- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 75.000,00	Função: 24- COMUNICAÇÕES Subfunção: 721- COMUNICAÇÕES POSTAIS Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.014- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS Valor Orçado R\$: 75.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.005- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 130.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.005- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.005- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.006- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Meta Física: 11 Valor R\$ 2018/2021: 8.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.006- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.006- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Valor Orçado R\$: 17.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.010- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 7.697.420,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.010- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.100.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.010- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO 2.114- CUSTEIO DE PARTICIPAÇÃO DO MUN. EM CONSÓRCIO PÚBL. Valor Orçado R\$: 1.922.800,00/ 36.600,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.011- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 30.800 Valor R\$ 2018/2021: 7.664.700,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.011- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.700.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.011- PREMIAÇÃO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO Valor Orçado R\$: 2.167.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.012- CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.012- CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.012- CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Valor Orçado R\$: 300,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDOPREVI Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.287.100,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDOPREVI Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 123.000,00	Função: 09- PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDOPREVI Valor Orçado R\$: 641.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.007- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA Meta Física: 16 Valor R\$ 2018/2021: 37.500,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.007- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.007- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA Valor Orçado R\$: 15.076,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 8.130.184,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.130.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA Valor Orçado R\$: 2.138.300,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.018- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO Meta Física: 40 Valor R\$ 2018/2021: 165.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.018- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 134.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.018- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO Valor Orçado R\$: 97.300,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.008- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. COORD. E PLANEJAMENTO Meta Física: 10 Valor R\$ 2018/2021: 30.900,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.008- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. COORD. E PLANEJAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 1.008- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN.COORD. E PLANEJAMENTO Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.019- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. COORD. E PLANEJ. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.449.200,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.019- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. COORD. E PLANEJ. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 760.000,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.019- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. COORD. E PLANEJ. Valor Orçado R\$: 769.200,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.020- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.000,00	Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.020- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 04- ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa: 0046- ADMINISTRAÇÃO SETORIAL Ação: 2.020- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.045- AQUISIÇÃO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.045- AQUISIÇÃO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.045- AQUISIÇÃO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.091- MANUTENÇÃO DA COORD. DE DEFESA CIVIL E CONS. DO FUMDEC Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 19.500,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.091- MANUTENÇÃO DA COORD. DE DEFESA CIVIL E CONS. DO FUMDEC Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.091- MANUTENÇÃO DA COORD. DE DEFESA CIVIL E CONS. DO FUMDEC Valor Orçado R\$: 4.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.092- AÇÕES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 128.100,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.092- AÇÕES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 30.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.092- AÇÕES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL Valor Orçado R\$: 11.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 0.024- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES PRÓ- SEGURANÇA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 407.000,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 0.024- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES PRÓ- SEGURANÇA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 60.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 181- POLICIAMENTO Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 0.024- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES PRÓ- SEGURANÇA Valor Orçado R\$: 61.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.056- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Meta Física: 8 Valor R\$ 2018/2021: 4.900,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.056- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.056- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.107- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 19.100,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.107- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 14.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.107- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA Valor Orçado R\$: 170.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.057- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 62.000,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.057- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 7.000,00	

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.058- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE TRÂNSITO Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.058- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE TRÂNSITO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 1.058- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE TRÂNSITO Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.108- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 563.300,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.108- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 110.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.108- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor Orçado R\$: 189.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.109- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 211.700,00	Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.109- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 8.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0085- APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação: 2.109- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA Valor Orçado R\$: 19.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 1.059- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 20.000,00	Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 1.059- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 50.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 1.059- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS Valor Orçado R\$: 50.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 2.110- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 806.000,00	Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 2.110- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 260.000,00	Função: 06- SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182- DEFESA CIVIL Programa: 0091- APOIO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Ação: 2.110- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Valor Orçado R\$: 293.069,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.068- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.600,00	Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.068- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.068- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.018- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 78.000,00	Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.018- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 18.100,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.018- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO Valor Orçado R\$: 18.046,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.022- SUBVEÇÃO E AUXÍLIOS A ENTID. DE ATENDIMENTO AO IDOSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.000,00	Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.022- SUBVEÇÃO E AUXÍLIOS A ENTID. DE ATENDIMENTO AO IDOSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 0.022- SUBVEÇÃO E AUXÍLIOS A ENTID. DE ATENDIMENTO AO IDOSO Valor Orçado R\$: 750,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.085- ASSISTENCIA AO IDOSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.300,00	Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.085- ASSISTENCIA AO IDOSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 800,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0095- PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA Ação: 2.085- ASSISTENCIA AO IDOSO Valor Orçado R\$: 750,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0100- INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FÍSICO Ação: 0.020- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 442.000,00	Programa: 0100- INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FÍSICO Ação: 0.020- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 104.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0100- INTEGRAÇÃO SOCIAL DO DEFICIENTE FÍSICO Ação: 0.020- SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Valor Orçado R\$: 103.548,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.034- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.034- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.034- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR Valor Orçado R\$: 3.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.066- MANUT. DO CONS. MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.400,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.066- MANUT. DO CONS. MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.066- MANUT. DO CONS. MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.067- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.203.800,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.067- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 331.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.067- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor Orçado R\$: 336.300,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.019- SUBVENÇÃO PARA ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Meta Física: 12 Valor R\$ 2018/2021: 82.100,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.019- SUBVENÇÃO PARA ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 21.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.019- SUBVENÇÃO PARA ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.037- OBRAS E INFR. NA CASA DE ACOLH. DA CRIANÇA E DO ADOL. Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 10.000,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.037- OBRAS E INFR. NA CASA DE ACOLH. DA CRIANÇA E DO ADOL. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.037- OBRAS E INFR. NA CASA DE ACOLH. DA CRIANÇA E DO ADOL. Valor Orçado R\$: 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.038- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.038- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 1.038- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO Valor Orçado R\$: 5.000,00

PPA	LDO	LOA
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.075- MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOL. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.288.000,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.075- MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOL. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 614.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.075- MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOL. Valor Orçado R\$: 693.300,00

PPA	LDO	LOA
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.021- SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Meta Física: 16 Valor R\$ 2018/2021: 130.500,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.021- SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 38.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 0.021- SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Valor Orçado R\$: 38.800,00

PPA	LDO	LOA
Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.084- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 65.000,00	Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.084- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0110- DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ação: 2.084- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Valor Orçado R\$: 11.700,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.036- CUSTEIO DO PROERD Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 10.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.036- CUSTEIO DO PROERD Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.036- CUSTEIO DO PROERD Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 0.017- SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Meta Física: 20 Valor R\$ 2018/2021: 300.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 0.017- SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 7.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 0.017- SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS Valor Orçado R\$: 7.000,00

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

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.036- IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PROMORAR Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 116.000,00		Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.036- IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PROMORAR Valor Orçado R\$: 10.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.069- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.069- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.069- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.070- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 8.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.070- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.070- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.071- MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 175.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.071- MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 17.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.071- MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO Valor Orçado R\$: 24.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.072- CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 36.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.072- CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 25.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.072- CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS Valor Orçado R\$: 27.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.073- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.073- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.073- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS Valor Orçado R\$: 1.000,00

PPA	LDO	LOA
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.074- REGUL. FUNDIÁRIA, ASSIST. TÉCN. PROJ. E GERENCIAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 12.900,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.111- REGUL. FUNDIÁRIA, ASSIST. TÉCN. PROJ. E GERENCIAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500,00	

PPA	LDO	LOA
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.039- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 14 Valor R\$ 2018/2021: 12.000,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.039- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.039- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Orçado R\$: 3.000,00

PPA	LDO	LOA
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.076- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.829.700,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.076- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.800.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.076- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor Orçado R\$: 1.612.800,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.077- BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.160.300,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.077- BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 358.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.077- BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO Valor Orçado R\$: 374.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.078- SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 940.800,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.078- SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 380.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.078- SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.063- Aquisição de Bens para Proteção Social Básica Valor Orçado R\$: 411.600,00/ 4.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.079- PROMOÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 22.300,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.079- PROMOÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.300,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.079- PROMOÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO Valor Orçado R\$: 1.050,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.080- GESTÃO DO SUAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 51.400,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.080- GESTÃO DO SUAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.080- GESTÃO DO SUAS 1.064- Aquisição de Bens para Gestão do SUAS Valor Orçado R\$: 7.000,00/ 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.081- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 550,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.081- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 100,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.081- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA Valor Orçado R\$: 300,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.082- MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 92.200,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.082- MANUTENÇÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.082- MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA 1.065- AQUISIÇÃO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA Valor Orçado R\$: 13.200,00/ 6.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.083- SERVIÇO DE PTOTEÇÃO SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 459.100,00	0 Programa: 0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Ação: 2.083- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 3.500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0121- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Ação: 2.083- SERVIÇO DE PTOTEÇÃO SOC. ESPECIAL 1.080- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ES Valor Orçado R\$: 483.600,00/ 3.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.086- CUSTEIO DE AÇÕES ANTIDROGAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 3.600,00	Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.086- CUSTEIO DE AÇÕES ANTIDROGAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500,00	Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0120- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 2.086- CUSTEIO DE AÇÕES ANTIDROGAS Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.032- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAÚDE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 115.000,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.032- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.032- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAÚDE Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.033- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.033- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 100.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 1.033- AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE Valor Orçado R\$: 20.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.050- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.600,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.050- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.050- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.051- ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE DA POPULAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 16.077.900,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.051- ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE DA POPULAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 4.000.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.051- ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE DA POPULAÇÃO Valor Orçado R\$: 3.061.073,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.052- GESTÃO DO SUS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.438.100,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.052- GESTÃO DO SUS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.205.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.052- GESTÃO DO SUS Valor Orçado R\$: 1.250.300,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.053- INCENTIVO A SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.288.200,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.053- INCENTIVO A SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 302.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.053- INCENTIVO A SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO Valor Orçado R\$: 301.692,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.054- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 711.600,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.054- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 167.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.054- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE Valor Orçado R\$: 444.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.055- PROGRAMA MAIS MÉDICOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 125.500,00	Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.055- PROGRAMA MAIS MÉDICOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 30.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0152- ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA Ação: 2.055- PROGRAMA MAIS MÉDICOS Valor Orçado R\$: 34.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0157- SAÚDE BUCAL Ação: 2.056- MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 456.600,00	Programa: 0157- SAÚDE BUCAL Ação: 2.056- MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 290.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0157- SAÚDE BUCAL Ação: 2.056- MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO Valor Orçado R\$: 390.640,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.061- ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.416.200,00	Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.061- ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 330.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.061- ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA Valor Orçado R\$: 280.285,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.062- SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 29.034.000,00	Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.062- SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.700.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.062- SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0.025- Subvenção à Entidades de Saúde Valor Orçado R\$: 8.935.103,00/ 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.063- AÇÕES DO PACTO DE GESTÃO DE SAÚDE Meta Física: Valor R\$ 2018/2021: 10.751.000,00	Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.063- AÇÕES DO PACTO DE GESTÃO DE SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 600.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.063- AÇÕES DO PACTO DE GESTÃO DE SAÚDE Valor Orçado R\$: 523.721,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.062- SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 29.034.000,00	Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 2.062- SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.700.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0158- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR Ação: 1.060- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor Orçado R\$: 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0160- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Ação: 2.057- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.894.800,00	Programa: 0160- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Ação: 2.057- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.200.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0160- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Ação: 2.057- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO Valor Orçado R\$: 1.311.151,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0161- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Ação: 2.058- ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.608.700,00	Programa: 0161- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Ação: 2.058- ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 990.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0161- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Ação: 2.058- ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Valor Orçado R\$: 1.141.648,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.059- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 4.053.800,00	Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.059- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.240.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.059- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Valor Orçado R\$: 1.185.360,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.060- PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 436.500,00	Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.060- PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 102.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0162- SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 2.060- PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL Valor Orçado R\$: 102.242,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Ação: 2.064- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.800,00	Programa: 0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Ação: 2.064- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.300,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 304- VIGILÂNCIA SANITÁRIA Programa: 0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Ação: 2.064- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Ação: 2.064- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.800,00	Programa: 0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Ação: 1.061- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERV. VIGILÂNCIA SANITÁRIA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 304- VIGILÂNCIA SANITÁRIA Programa: 0175- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Ação: 1.061- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇOS DE VIG. SANITÁRIA Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 2.065- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 3.439.300,00	Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 2.065- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 803.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 2.065- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Valor Orçado R\$: 788.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 2.065- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 3.439.300,00	Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 1.062- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa: 0181- VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 1.062- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.021- MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS MUNICIPAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 24.000,00	Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.021- MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS MUNICIPAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 47.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.021- MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINC. À EDUCAÇÃO Valor Orçado R\$: 48.600,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.009- CONSTR. AMPL. REF. E INFRAESTR. DE PRÉDIOS ENS. FUNDAM. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 490.012,00	Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.009- CONSTR. AMPL. REF. E INFRAESTR. DE PRÉDIOS ENS. FUNDAM. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 100.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.009- CONSTR. AMPL. REF. E INFRAESTR. DE PRÉDIOS ENS. FUNDAM. Valor Orçado R\$: 50.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.010- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 8 Valor R\$ 2018/2021: 19.500,00	Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.010- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 1.010- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Valor Orçado R\$: 28.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.022- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 40.346.296,00	Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.022- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.634.186,85	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.022- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor Orçado R\$: 10.369.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.025- MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 140.500,00	Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.025- MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 48.800,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0210- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.025- MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS Valor Orçado R\$: 26.400,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.030- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM. Meta Física: 1.295.000 Valor R\$ 2018/2021: 1.319.800,00	Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.030- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 360.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.030- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM. Valor Orçado R\$: 359.040,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.031- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA Meta Física: 36.030 Valor R\$ 2018/2021: 33.400,00	Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.031- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.500,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.031- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA Valor Orçado R\$: 5.184,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.033- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA Meta Física: 2.623.000 Valor R\$ 2018/2021: 267.700,00	Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.033- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 230.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.033- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- PRÉ- ESCOLA Valor Orçado R\$: 228.078,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.034- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE Meta Física: 1.904.420 Valor R\$ 2018/2021: 1.377.700,00	Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.034- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 340.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.034- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE Valor Orçado R\$: 318.166,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.035- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE Meta Física: 35.230 Valor R\$ 2018/2021: 42.400,00	Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.035- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 4.800,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 367- EDUCAÇÃO ESPECIAL Programa: 0212- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ação: 2.035- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE Valor Orçado R\$: 4.770,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.023- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 2.089 Valor R\$ 2018/2021: 4.130.900,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.023- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 361- ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.023- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor Orçado R\$: 961.690,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.024- TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA Meta Física: 92 Valor R\$ 2018/2021: 74.800,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.024- TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 14.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.024- TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA Valor Orçado R\$: 18.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.026- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 205 Valor R\$ 2018/2021: 780.700,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.026- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 200.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.026- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor Orçado R\$: 117.313,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.028- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Meta Física: 110 Valor R\$ 2018/2021: 337.100,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.028- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 65.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 367- EDUCAÇÃO ESPECIAL Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.028- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Valor Orçado R\$: 76.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.032- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO Meta Física: 300 Valor R\$ 2018/2021: 1.246.400,00	Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.032- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 280.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 362- ENISNO MÉDIO Programa: 0214- TRANSPORTE ESCOLAR Ação: 2.032- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO Valor Orçado R\$: 266.714,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Ação: 0.011- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESTUDANTIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 595.000,00	Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Ação: 0.011- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESTUDANTIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 120.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 364- ENSINO SUPERIOR Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Ação: 0.011- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESTUDANTIS Valor Orçado R\$: 120.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Ação: 0.012- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 358.100,00	Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Ação: 0.012- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 20.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 364- ENSINO SUPERIOR Programa: 0226- TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Ação: 0.012- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Valor Orçado R\$: 29.462,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.011- CONSTR. AMPL. E INFRAESTR. PRÉDIOS EDUC. INF. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 230.000,00	Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.011- CONSTR. AMPL. E INFRAESTR. PRÉDIOS EDUC. INF. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 100.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.011- CONSTR. AMPL. E INFRAESTR. PRÉDIOS EDUC. INF. Valor Orçado R\$: 50.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.012- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 10 Valor R\$ 2018/2021: 25.000,00	Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.012- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 1.012- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL Valor Orçado R\$: 120.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 2.027- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 39.885.000,00	Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 2.027- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 11.500.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 0240- EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA Ação: 2.027- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor Orçado R\$: 10.874.400,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 0.010- TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 240.000,00	Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 0.010- TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 60.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 367- EDUCAÇÃO ESPECIAL Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 0.010- TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS Valor Orçado R\$: 70.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 2.029- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.077.300,00	Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 2.029- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 510.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 367- EDUCAÇÃO ESPECIAL Programa: 0252- PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL Ação: 2.029- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Valor Orçado R\$: 442.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.013- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS E INF. TURÍSTICAS Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 170.800,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.013- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS E INF. TURÍSTICAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500.000,00	Função: 12- EDUCAÇÃO Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.069- Construção de Centros de Eventos 1.075- Construção de Centros Inf. E Apoio ao Turista Valor Orçado R\$: 1.000,00/ 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 0.013- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES CULTURAIS Meta Física: 32 Valor R\$ 2018/2021: 420.000,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 0.013- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES CULTURAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 37.000,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 0.013- CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES CULTURAIS Valor Orçado R\$: 29.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
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	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.016- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 50.000,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.016- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
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	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.017- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS CULTURAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.018- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL Meta Física: 14 Valor R\$ 2018/2021: 12.000,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.018- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 3.000,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.018- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL Valor Orçado R\$: 4.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.019- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 50.000,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.019- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 50.000,00	

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.040- MANUTENÇÃO DO DPTO CULTURAL E INC. ÀS PROM. CULTURAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.757.400,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.040- MANUTENÇÃO DO DPTO CULTURAL E INC. ÀS PROM. CULTURAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 480.000,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.040- MANUTENÇÃO DO DPTO CULTURAL E INC. ÀS PROM. CULTURAIS Valor Orçado R\$: 470.600,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.020- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 2.500,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.020- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 1.020- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.041- MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E PROMOÇÕES CULTURAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 7.000,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.041- MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E PROMOÇÕES CULTURAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.041- MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E PROMOÇÕES CULTURAIS Valor Orçado R\$: 1.900,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.042- PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.800,00	Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.042- PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500,00	Função: 13- CULTURA Subfunção: 392- DIFUSÃO CULTURAL Programa: 0270- PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Ação: 2.042- PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 1.003- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A COORD. MUN. PROT. DEF. CONSUM. Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 1.003- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A COORD. MUN. PROT. DEF. CONSUM. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 14- DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: 422- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 1.003- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A COORD. MUN. PROT. DEF. CONSUM. Valor Orçado R\$: 1.500,00

PPA	LDO	LOA
Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 2.007- MANUT. COORD. MUN. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 217.600,00	Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 2.007- MANUT. COORD. MUN. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 31.000,00	Função: 14- DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: 422- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa: 0275- SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ação: 2.007- MANUT. COORD. MUN. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Valor Orçado R\$: 24.500,00

PPA	LDO	LOA
Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.047- PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.041.348,00	Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.047- PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 500.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 451- INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.047- PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA 1.071- Pavimentação, Repavimentação e Drenagem de Vias Urbanas Valor Orçado R\$: 150.000,00/ 165.000,00

PPA	LDO	LOA
Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.048- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 27.000,00	Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.048- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 451- INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 1.048- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 2.095- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.670.672,00	Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 2.095- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 550.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 451- INFRAESTRUTURA URBANA Programa: 0280- SISTEMA VIÁRIO URBANO Ação: 2.095- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS Valor Orçado R\$: 598.880,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.049- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE SERVIÇOS URBANOS Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.049- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE SERVIÇOS URBANOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.049- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE SERVIÇOS URBANOS Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.050- IMPLANTAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 117.000,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.050- IMPLANTAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.050- IMPLANTAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.051- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 190.700,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.051- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 50.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.051- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.052- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 60.000,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.052- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.052- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.053- REMODELAÇÃO DE PRAÇAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 315.000,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.053- REMODELAÇÃO DE PRAÇAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 1.053- OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.096- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SANIT. PÚBLICOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 258.300,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.096- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SANIT. PÚBLICOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 31.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.096- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SANIT. PÚBLICOS Valor Orçado R\$: 142.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.097- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 7.959.121,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.097- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.900.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.097- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS Valor Orçado R\$: 1.775.800,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.098- MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.318.800,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.098- MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.410.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.098- MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Valor Orçado R\$: 1.277.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.099- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 8.682.100,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.099- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.260.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.099- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Valor Orçado R\$: 2.207.700,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.100- MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.240.900,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.100- MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 370.000,00	Função: 15- URBANISMO Subfunção: 452- SERVIÇOS URBANOS Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.100- MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL Valor Orçado R\$: 246.200,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.102- COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 426.500,00	Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.102- COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 99.000,00	Função: 17- SANEAMENTO Subfunção: 511- SANEAMENTO BÁSICO RURAL Programa: 0285- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ação: 2.102- COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO Valor Orçado R\$: 98.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.040- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.040- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.040- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.087- MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS Meta Física: 2 Valor R\$ 2018/2021: 1.503.300,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.087- MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.067- MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.088- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 7.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.088- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.088- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.089- MANUTENÇÃO DO DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 253.500,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.089- MANUTENÇÃO DO DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 200.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.089- MANUTENÇÃO DO DPTO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO Valor Orçado R\$: 188.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.041- DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Meta Física: 2 Valor R\$ 2018/2021: 2.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.041- DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.041- DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Valor Orçado R\$: 2.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.042- IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 525.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.042- IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.042- IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.043- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 512.300,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.043- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.043- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Valor Orçado R\$: 500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.044- OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS CARENTES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 22.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.044- OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS CARENTES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 1.044- OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS CARENTES Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.090- RECUPERAÇÃO E MELHORIA EM HABITAÇÕES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 35.000,00	Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.090- RECUPERAÇÃO E MELHORIA EM HABITAÇÕES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 16- HABITAÇÃO Subfunção: 482- HABITAÇÃO URBANA Programa: 0291- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Ação: 2.090- RECUPERAÇÃO E MELHORIA EM HABITAÇÕES Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 1.054- CANALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 640.800,00	Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 1.054- CANALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 20.000,00	Função: 17- SANEAMENTO Subfunção: 512- SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 1.054- CANALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS Valor Orçado R\$: 60.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 2.101- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 258.000,00	Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 2.101- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 150.000,00	Função: 17- SANEAMENTO Subfunção: 512- SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa: 0304- SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA Ação: 2.101- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS Valor Orçado R\$: 143.700,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.028- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 4.500,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.028- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.028- AQUISIÇÃO DE BENS PARA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Valor Orçado R\$: 6.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.046- MANUT. SEC. MUN. MEIO AMB. E AÇÕES REL. AO MEIO AMBIENTE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.648.500,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.046- MANUT. SEC. MUN. MEIO AMB. E AÇÕES REL. AO MEIO AMBIENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 387.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.046- MANUT. SEC. MUN. MEIO AMB. E AÇÕES REL. AO MEIO AMBIENTE Valor Orçado R\$: 427.200,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.047- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 163.600,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.047- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 32.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.047- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN. Valor Orçado R\$: 25.800,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.029- OBRAS E INFRAESTR. NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL Meta Física: 2 Valor R\$ 2018/2021: 155.000,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.029- OBRAS E INFRAESTR. NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.029- OBRAS E INFRAESTR. NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.030- OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 5.000,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.030- OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.030- OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.031- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS Meta Física: 6 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.031- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 15.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 1.031- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.048- AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 101.200,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.048- AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 206.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.048- AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE Valor Orçado R\$: 16.240,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.049- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN. Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 69.700,00	Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.049- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN. Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 20.000,00	Função: 18- GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Programa: 0311- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE Ação: 2.049- MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HORTO FLORESTAL MUN. Valor Orçado R\$: 40.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 0.023- SUBVENÇÕES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 206.000,00	Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 0.023- SUBVENÇÕES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 73.000,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 0.023- SUBVENÇÕES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO Valor Orçado R\$: 50.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 1.055- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. AGRICULTURA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 81.100,00	Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 1.055- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. AGRICULTURA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 1.055- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. AGRICULTURA Valor Orçado R\$: 23.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.103- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 3.920.650,00	Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.103- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.400.000,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.103- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA Valor Orçado R\$: 1.232.600,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.104- INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 578.000,00	Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.104- INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 202.000,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 608- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.104- INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO Valor Orçado R\$: 212.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.106- ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 99.000,00	Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.106- ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 15.000,00	Função: 20- AGRICULTURA Subfunção: 606- EXTENSÃO RURAL Programa: 0315- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Ação: 2.106- ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL Valor Orçado R\$: 5.132,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.026- IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL Meta Física: 2 Valor R\$ 2018/2021: 150.000,00	Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.026- IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.026- IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.027- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 25.000,00	Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.027- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0330- IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS Ação: 1.027- OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 0.015- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 607.000,00	Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 0.015- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 100.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 0.015- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS Valor Orçado R\$: 100.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.024- AQUISIÇÃO DE BENS PARA DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 2.500,00	Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.024- AQUISIÇÃO DE BENS PARA DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.024- AQUISIÇÃO DE BENS PARA DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.025- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS Meta Física: 1 Valor R\$ 2018/2021: 1.501.000,00	Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.025- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 1.025- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS Valor Orçado R\$: 1.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 2.044- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.075.000,00	Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 2.044- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 260.000,00	Função: 22- INDÚSTRIA Subfunção: 661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL Programa: 0332- PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL Ação: 2.044- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DPTO DE FOMENTO ECONÔMICO Valor Orçado R\$: 256.800,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.014- OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA Meta Física: 3 Valor R\$ 2018/2021: 360.000,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.014- OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 10.000,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.014- OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.015- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO Meta Física: 9 Valor R\$ 2018/2021: 4.500,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.015- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 1.015- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO Valor Orçado R\$: 3.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.037- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENV. TURISMO SUSTENTÁVEL Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.600,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.037- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENV. TURISMO SUSTENTÁVEL Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.037- MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DESENV. TURISMO SUSTENTÁVEL Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.038- MANUT. ATIV. DPTO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.519.100,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.038- MANUT. ATIV. DPTO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 430.000,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.038- MANUT. ATIV. DPTO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO Valor Orçado R\$: 471.400,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.039- MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.000,00	Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.039- MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.500,00	Função: 23- COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695- TURISMO Programa: 0346- FOMENTO AO TURISMO LOCAL Ação: 2.039- MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO Valor Orçado R\$: 1.500,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0355- TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS Ação: 2.015- MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE TVs Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 131.600,00	Programa: 0355- TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS Ação: 2.015- MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE TVs Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 24.000,00	Função: 24- COMUNICAÇÕES Subfunção: 722- TELECOMUNICAÇÕES Programa: 0355- TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS Ação: 2.015- MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE TVs Valor Orçado R\$: 26.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 1.046- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 102.500,00	Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 1.046- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 5.000,00	Função: 26- TRANSPORTE Subfunção: 782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 1.046- AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Valor Orçado R\$: 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.094- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 6.721.662,00	Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.094- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 2.500.000,00	Função: 26- TRANSPORTE Subfunção: 782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.094- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. OBRAS E VIAÇÃO Valor Orçado R\$: 2.177.137,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.105- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHÕES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.324.800,00	Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.105- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHÕES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 380.000,00	Função: 26- TRANSPORTE Subfunção: 782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 0361- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Ação: 2.105- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHÕES 1.074- Pavimentação de Estradas Vicinais Valor Orçado R\$: 338.000,00/ 10.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 0.014- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DESPORTIVAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 131.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 0.014- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DESPORTIVAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 30.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 813- LAZER Programa: 0374- Patrocínio à Entidades Esportivas Ação: 0.026- Patrocínio à Entidades Esportivas Valor Orçado R\$: 55.000,00

0

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.021- OBRAS NO ESTÁDIO ERNESTO DORNELES Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 350.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.021- OBRAS NO ESTÁDIO ERNESTO DORNELES Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 20.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.021- OBRAS NO ESTÁDIO ERNESTO DORNELES Valor Orçado R\$: 5.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>

Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.022- CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MULTIUSO Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 830.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.022- CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MULTIUSO Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.022- CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MULTIUSO 1.070- Obras e Infraestrutura Esportiva Valor Orçado R\$: 30.000,00/ 29.000,00
---	---	---

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.023- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR Meta Física: 5 Valor R\$ 2018/2021: 3.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.023- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 1.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 1.023- AQUISIÇÃO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR Valor Orçado R\$: 3.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.043- MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 1.368.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.043- MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 328.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.043- MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR Valor Orçado R\$: 310.800,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.045- MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 69.000,00	Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.045- MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 12.000,00	Função: 27- DESPORTO E LAZER Subfunção: 812- DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0372- DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR Ação: 2.045- MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS Valor Orçado R\$: 15.390,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0373- SANIDADE ANIMAL Ação: 0.016- CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE PROT. A ANIMAIS Meta Física: 4 Valor R\$ 2018/2021: 66.000,00	Programa: 0373- SANIDADE ANIMAL Ação: 0.016- CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE PROT. A ANIMAIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 40.000,00	Função: 10- SAÚDE Subfunção: 305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa: 0373- SANIDADE ANIMAL Ação: 0.016- CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE PROT. A ANIMAIS Valor Orçado R\$: 40.000,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
Programa: 0358- INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA Ação: 2.093- MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 14 BIS Meta Física: Valor R\$ 2018/2021:	Programa: 0358- INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA Ação: 2.093- MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 14 BIS Meta Física: 1 Valor R\$ para 2019: 46.000,00	Função: 26- TRANSPORTE Subfunção: 781- TRANSPORTE AÉREO Programa: 0358- INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA Ação: 2.093- MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 14 BIS Valor Orçado R\$: 65.100,00

<u>PPA</u>	<u>LDO</u>	<u>LOA</u>
		Função: 10- SAÚDE Subfunção: 301- ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0163- AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS Ação: 2.112- ESTRATÉGIA DE AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS Valor Orçado R\$: 131.000,00

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

Especificação	Arrecadado 2015	Arrecadada 2016	Arrecadada 2017	Estimada 2018	Projetado 2019	Projetado 2020	Projetado 2021
REC. CORRENTES	74.573.806,91	84.236.693,18	90.261.457,14	91.842.058,67	97.452.348,80	103.800.101,27	110.415.351,13
Impostos, Taxas e Contr.Melhoria	11.165.885,22	11.916.970,00	13.632.298,15	15.720.454,14	17.710.349,00	19.948.438,64	22.132.315,84
Rec. Contribuições	2.874.722,84	3.014.260,00	3.425.844,05	4.755.947,73	4.076.790,00	4.447.549,54	4.765.438,44
Rec. Patrimonial	7.506.219,10	11.014.427,00	11.195.397,98	5.398.000,00	7.515.197,80	8.029.730,61	8.537.776,49
Rec. Agropecuária	7.170,00	8.145,00	8.724,00	6.528,00	8.070,00	8.623,37	9.208,53
Rec. Serviços	61.148,72	13.780,00	84.258,79	12.593,85	15.390,00	16.445,31	17.561,25
Transf. Correntes	51.366.972,71	57.222.271,18	60.144.956,66	65.073.958,21	67.668.652,00	71.161.639,19	74.721.681,31
Outras Rec. Corr.	1.591.688,32	1.046.840,00	1.769.977,51	874.576,74	457.900,00	187.674,62	195.369,28
REC. DE CAPITAL	4.238.763,57	1.024.187,53	1.318.493,44	1.155.018,70	17.208,00	17.930,74	18.665,89
Operações de Crédito	2.000.000,00						
Alienação de Bens	215.272,30	143.510,00	34.736,80	8.743,49	1.500,00	1.563,00	1.627,08
Amortização de Empréstimos	29.243,25	23.564,00	13.785,10	49.700,45	15.708,00	16.367,74	17.038,81
Transf. De Capital	1.943.543,06	838.907,53	1.242.065,27	1.092.601,50			
Outras Rec Capital	50.704,96	18.206,00	27.906,27	3.973,26			
REC. CORR. INTRA ORÇAM.	3.186.801,33	3.791.900,00	4.382.115,88	4.412.876,85	5.292.930,00	5.818.173,33	6.242.454,47
Rec. Contribuições	3.186.801,33	3.791.900,00	4.382.115,88	4.412.876,85	5.292.930,00	5.818.173,33	6.242.454,47
REC.CAPITAL INTRA ORÇAM.			138.550,75				
Alienação de Bens			138.550,75				
(-) Deduções da Receita	7.630.643,67	7.523.273,00	8.489.110,0	7.788.878,91	8.262.486,80	8.666.471,31	9.035.538,82
T O T A L	74.368.728,14	81.529.507,71	87.611.506,91	89.621.075,31	94.500.000,00	101.345.083,27	107.640.932,68

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

Especificação	Arrecadado 2015	Arrecadada 2016	Arrecadada 2017	Estimada 2018	Projetado 2019	Projetado 2020	Projetado 2021
REC. CORRENTES	74.573.806,91	84.236.693,18	90.261.457,14	91.842.058,67	97.452.348,80	103.800.101,27	110.415.351,13
Impostos, Taxas e Contr.Melhoria	11.165.885,22	11.916.970,00	13.632.298,15	15.720.454,14	17.710.349,00	19.948.438,64	22.132.315,84
Rec. Contribuições	2.874.722,84	3.014.260,00	3.425.844,05	4.755.947,73	4.076.790,00	4.447.549,54	4.765.438,44
Rec. Patrimonial	7.506.219,10	11.014.427,00	11.195.397,98	5.398.000,00	7.515.197,80	8.029.730,61	8.537.776,49
Rec. Agropecuária	7.170,00	8.145,00	8.724,00	6.528,00	8.070,00	8.623,37	9.208,53
Rec. Serviços	61.148,72	13.780,00	84.258,79	12.593,85	15.390,00	16.445,31	17.561,25
Transf. Correntes	51.366.972,71	57.222.271,18	60.144.956,66	65.073.958,21	67.668.652,00	71.161.639,19	74.721.681,31
Outras Rec. Corr.	1.591.688,32	1.046.840,00	1.769.977,51	874.576,74	457.900,00	187.674,62	195.369,28
REC. DE CAPITAL	4.238.763,57	1.024.187,53	1.318.493,44	1.155.018,70	17.208,00	17.930,74	18.665,89
Operações de Crédito	2.000.000,00						
Alienação de Bens	215.272,30	143.510,00	34.736,80	8.743,49	1.500,00	1.563,00	1.627,08
Amortização de Empréstimos	29.243,25	23.564,00	13.785,10	49.700,45	15.708,00	16.367,74	17.038,81
Transf. De Capital	1.943.543,06	838.907,53	1.242.065,27	1.092.601,50			
Outras Rec Capital	50.704,96	18.206,00	27.906,27	3.973,26			
REC. CORR. INTRA ORÇAM.	3.186.801,33	3.791.900,00	4.382.115,88	4.412.876,85	5.292.930,00	5.818.173,33	6.242.454,47
Rec. Contribuições	3.186.801,33	3.791.900,00	4.382.115,88	4.412.876,85	5.292.930,00	5.818.173,33	6.242.454,47
REC.CAPITAL INTRA ORÇAM.			138.550,75				
Alienação de Bens			138.550,75				
(-) Deduções da Receita	7.630.643,67	7.523.273,00	8.489.110,0	7.788.878,91	8.262.486,80	8.666.471,31	9.035.538,82
T O T A L	74.368.728,14	81.529.507,71	87.611.506,91	89.621.075,31	94.500.000,00	101.345.083,27	107.640.932,68

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2019	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	DESCONTO		R\$ 519.600,00	A renúncia contemplada nesse demonstrativo não precisará ser compensada, pois a compensação já está ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa da receita
TOTAL				R\$ 519.600,00

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO

LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita (1)	-6.411.193,88
Decorrente de Receitas Tributárias	-293.260,27
Decorrente de Transferências Correntes	-6.609.714,60
(-) Transferências ao FUNDEB	491.781,00
Impacto de Novas DOCC (2)	-5.509.262,99
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	-195.212,47
Relativas a Outras Despesas Correntes	-5.314.050,52
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	SEM MARGEM DE EXPANSÃO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
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

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	85.147.180	79.027.000
Receitas Primárias Previstas (1)	78.290.214	73.231.964
Despesas Totais Previstas	67.440.571	79.027.000
Despesas Primárias Previstas (2)	66.876.238	65.101.868
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	11.413.976	8.130.096

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Previdenciárias Totais Previstas	18.357.196	15.473.000
Receitas Primárias Previdenciárias Previstas (1)	8.779.954	8.473.000
Despesas Previdenciárias Totais Previstas	18.357.196	15.473.000
Despesas Primárias Previdenciárias Previstas (2)	18.357.196	15.473.000
Resultado Primário Previsto para o RPPS (1 – 2)	-9.577.242	-7.000.000

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	103.504.376	94.500.000
Receitas Primárias Previstas (1)	87.070.168	81.704.964
Despesas Totais Previstas	85.797.767	94.500.000
Despesas Primárias Previstas (2)	85.233.434	80.574.868
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	1.836.734	1.130.096

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A) Os valores referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2018 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 9,6%, referente ao IGPM estimado.

- Nas outras receitas tributárias, os estudos apontam para um acréscimo de 9,6% sobre a previsão de arrecadação de 2018, obtendo-se esse percentual a partir das estimativas de IGPM acumulado para 2018.

- 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 2018, com uma previsão de crescimento de 11%, sendo 9,6% 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 9,6% sobre o valor reestimado para 2018. No tocante à remuneração de depósitos bancários e remuneração de investimentos, o valor foi obtido a partir dos valores reestimados para 2018 e as projeções do mercado financeiro para 2018.

- Nas receitas agropecuárias e de serviços, também foi considerado um crescimento de 9,6% sobre o valor reestimado para o exercício de 2018.

- Receitas de Transferências: com relação ao FPM, o crescimento previsto é de 10,81% em relação ao reestimado para 2018, 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 2018. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado no próximo ano tende a manter-se nos mesmos patamares de 2018.

- 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\$ 417,30.

- Com relação aos recursos federais destinados à área de Educação, os valores foram baseados na parcela recebida no mês de Setembro de 2018, sem previsão de reajuste.

- Os repasses de ICMS, IPVA e IPI EXPORTAÇÃO foram baseados no estudo da FAMURS e considerando a reestimativa para 2018. O ICMS contém o novo índice previsto para o Município, de 0,183772.

- Os repasses do Estado para a Saúde foram calculados com base na receita de Setembro de 2018, sem previsão de reajuste.

- O valor previsto para o FUNDEB foi calculado com base no número de alunos oriundo do Censo Escolar de 2018 e na quota aluno preliminar, calculada com base na previsão orçamentária da STN e apresentada nos subsídios da FAMURS. Espera-se uma variação de 10,46% em relação ao reestimado para 2018.

- A alienação de bens foi prevista com base em futuras alienações.

- As receitas intraorçamentárias, que representam a parte patronal da contribuição previdenciária ao FUNDOPREVI, contém a previsão de reajuste de 9,6% mais o crescimento vegetativo estimado em 1,4%, para o exercício de 2019, baseado na folha de pagamento do mês de Agosto de 2018.

- 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 9,6%, 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 2018, o índice utilizado ou critério para a estimativa e os valores estimados para 2019, utilizados para elaboração da receita contida na proposta orçamentária para 2019 e a informação da FAMURS que serviram de subsídio para elaboração do orçamento para o exercício de 2019

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
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

Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
REC. CORRENTES	35.807.360,60	61.644.988,20	97.452.348,80
Imp. Taxas e Contr. de Melh.	10.839.136,00	6.871.213,00	17.710.349,00
Rec. Contribuições	20.510,00	4.056.280,00	4.076.790,00
Rec. Patrimonial	394.797,80	7.120.400,00	7.515.197,80
Rec. Agropecuária	8.070,00		8.070,00
Rec. Industriais			
Rec. Serviços		15.390,00	15.390,00
Transf. Correntes	24.274.736,80	43.393.915,20	67.668.652,00
Outras Rec. Corr.	270.110,00	187.790,00	457.900,00
REC. DE CAPITAL		17.208,00	17.208,00
Oper. De Crédito			
Alienação de Bens		1.500,00	1.500,00
Empr. Concedidos		15.708,00	15.708,00
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		5.292.930,00	5.292.930,00
Rec. Contribuições		5.292.930,00	5.292.930,00
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Corr.			
(-) Deduções da Receita	311.760,00	7.950.726,80	8.262.486,80
T O T A L	35.495.600,60	59.004.399,40	94.500.000,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESP. CORRENTES	50.828.133,00	34.161.959,00	84.990.092,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.703.100,00	15.465.748,00	49.168.848,00
Juros e Encargos da Dívida	63.000,00		63.000,00
Outras Despesas Correntes	17.062.033,00	18.696.211,00	35.758.244,00
DESP. DE CAPITAL	1.354.808,00	93.100,00	1.447.908,00
Investimentos	821.676,00	93.100,00	914.776,00
Inversões Financeiras	5.132,00		5.132,00
Amortização da Dívida	528.000,00		528.000,00
RESERVA DO R P P S	7.832.000,00		7.832.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00		230.000,00
T O T A L	60.244.941,00	34.255.059,00	94.500.000,00

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
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

Especificação das Receitas	Previsão 2019
Receitas Correntes	97.452.348,80
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	(-) 1.278.300,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	(-) 2.992.280,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	(-) 187.790,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	(-) 7.000.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	(-) 7742.886,80
(-) Outras Deduções	(-) 519.600,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	77.731.492,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	41.975.005,68
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	39.876.255,40
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	4.663.889,52
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	4.430.695,04

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2019	Despesa do Legislativo 2019
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	40.753.648,00	1.355.200,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	(-) 571.000,00	(-) 119.000,00
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	(-) 1.229.800,00	(-) 48.500,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores		
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores		
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	(-) 2.618.700,00	(-) 22.000,00
Despesa com pessoal prevista	36.334.148,00	1.165.700,00
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	46,74%	1,50%

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
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	8.856.000,00	2.214.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.399.700,00	6.409.400,00
I T B I	1.512.000,00	378.000,00	ENSINO MÉDIO		
I S S Q N	4.156.700,00	1.039.175,00	ENSINO PROFISSIONAL		
I R R F	1.617.560,00	404.390,00	ENSINO SUPERIOR		
F P M	20.639.878,00	5.159.969,50	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.683.800,00	7.821.600,00
I T R	28.600,00	7.150,00	EDUC.JOVENS E ADULT	44.900,00	
LC 87/96	87.000,00	21.750,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	76.500,00	442.000,00
I C M S	15.079.000,00	3.769.750,00			
I P V A	4.268.000,00	1.067.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES		
IPI / Exportação	242.000,00	60.500,00			
SUBTOTAL	5.486.738,00	14.121.684,50			
RETORNO DO FUNDEB		14.634.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB		7.742.886,80			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)		88.000,00			
			TOTAL FIXADO	7.204.900,00	14.673.000,00
MÍNIMO A APLICAR		21.100.797,70	TOTAL FIXADO MDE e FUNDEB		21.877.900,00

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
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

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	8.856.000,00	1.328.400,00	ATENÇÃO BÁSICA	5.218.540,00
I T B I	1.512.000,00	226.800,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	4.280.400,00
I S S Q N	4.156.700,00	623.505,00	SUORTE PROFILÁTICO E TERAP.	
I R R F	1.617.560,00	242.634,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00
F P M	20.639.878,00	3.095.981,70	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	742.900,00
I T R	28.600,00	4.290,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
LC 87/96	87.000,00	13.050,00		
I C M S	15.079.000,00	2.261.850,00		
I P V A	4.268.000,00	640.200,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	
IPI / EXPORTAÇÃO	242.000,00	36.300,00		
SUBTOTAL	56.486.738,00	8.473.010,70		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		30.000,00		
MÍNIMO A APLICAR		8.503.010,70	TOTAL FIXADO	10.243.840,00

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
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

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até Setembro/ 2018	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.0.0.00 – Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias	14.205.776,72	2.443.511,28	16.649.288,00
1.2.1.0.04.2.0.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	1.793.936,95	801.498,05	2.595.435,00
1.2.4.0.00.1.0.00 – Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	855.615,63	265.864,37	1.121.480,00
1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota Parte do FPM – Cota Mensal	12.881.932,25	4.274.067,75	17.156.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro		770.500,00	770.500,00
1.7.1.8.01.4.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Julho	749.558,95		749.558,95
1.7.1.8.01.5.0.00 - Cota Parte do ITR	5.960,71	20.197,29	26.158,00
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	65.021,64	14.448,36	79.470,00
1.7.2.8.01.1.0.00 – Cota Parte do ICMS	10.798.843,01	4.280.156,99	15.079.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00 – Cota Parte do IPVA	3.456.322,07	437.677,93	3.894.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00 – Cota Parte do IPI – Municípios	169.609,74	51.524,26	221.134,00
1.7.2.8.01.4.0.00 – Cota Parte da CIDE	38.572,01	12.427,99	51.000,00
1.7.2.8.01.5.1.01 – Cota Parte do antigo ITCD			
S O M A -----→	45.021.149,68	13.371.874,27	58.393.023,95

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 58.393.023,95
População do Município	24.836 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	R\$ 4.087.511,68
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R\$ 2.861.258,18

METODOLOGIA PARA CÁLCULO DE RECEITA						
<u>CÓDIGO</u>	<u>CÓD. RED.</u>	<u>RECEITA</u>	<u>RESTIMADO 2018</u>	<u>ÍNDICE</u>	<u>ESTIMADO 2019</u>	<u>OBSERVAÇÕES</u>
1000		RECEITAS CORRENTES				
1100		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1113031101		IRRF ATIVOS/INATIVOS EXECUTIVO	1.122.100,00	9,60%	1.229.800,00	
1113031102		IRRF ATIVOS /INATIVOS LEGISLATIVO	44.280,00	9,60%	48.500,00	
1113031103		IRRF INATIVOS - / RPPS	159.700,00	9,60%	175.000,00	
1113031104		IRRF PENSIONISTAS - MUNICIPIO	54.316,00	9,60%	59.500,00	
1113031105		IRRF PENSIONISTAS - RPPS	9.446,00	9,60%	10.300,00	
1113034101		IRRF Outros Rendimentos EXECUTIVO	86.040,00	9,60%	94.300,00	
1113034102		IRRF Outros Rendimentos LEGISLATIVO	147,00	9,60%	160,00	
11180111		IPTU- Principal	6.711.000,00	9,60%	7.516.000,00	Acrescido de 2,40% de crescimento vegetativo
11180112		IPTU- Multas e Juros	9.150,00	9,60%	10.000,00	
11180113		IPTU- Dívida Ativa	1.200.000,00	9,60%	970.000,00	Em 2018, houve lei de anistia de multas e juros
11180114		IPTU- Dívida Ativa- Multas e Juros	720.000,00	9,60%	360.000,00	Em 2018, houve lei de anistia de multas e juros
11180141		ITBI- Principal	1.380.000,00	9,60%	1.512.000,00	
11180231		ISS- Principal	3.563.000,00	9,60%	3.905.000,00	
11180232		ISS- Multas e Juros	13.700,00	9,60%	15.000,00	
11180233		ISS- Dívida Ativa	167.000,00	9,60%	183.000,00	
11180234		ISS- Dívida Ativa- Multas e Juros	49.000,00	9,60%	53.700,00	
1122011101	36	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM. - Princ.	37.485,00	9,60%	41.080,00	
1122011102	37	TAXA DE CEMITÉRIOS- Princ.	14.000,00	9,60%	15.340,00	
1122011104	455	TAXA SERV. LIMPEZA TERRENOS BALDIOS- Princ.	3.995,00	9,60%	4.370,00	
1122011301	506	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM.- Dív. At.	470,00	9,60%	515,00	
1122011401	502	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM.- DA- MJ	118,00	9,60%	130,00	
11280111	31	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA- Princ.	87.070,00	9,60%	95.428,00	
11280113	305	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA- Dív. At.	31.025,00	9,60%	34.000,00	
11280114	351	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA- DA- MJ	13.049,00	9,60%	14.300,00	
1128019101	33	TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. P. SERV.- Princ.	543.000,00	9,60%	595.000,00	
1128019102	338	TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL- Princ.	118,00	9,60%	130,00	
1128019103	35	TAXAS DO FUNREBOM- Principal	313.020,00	9,60%	343.069,00	

1128019104	294	TAXA REG. OBRAS- Principal	17.743,00	9,60%	19.446,00	
1128019105	32	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL- Princ.	65.000,00	9,60%	71.240,00	
1128019201	520	TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. P. SERV.- MJ	2.232,00	9,60%	2.446,00	
1128019301	505	TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. P. SERV.- Dív. At.	87.780,00	9,60%	96.200,00	
1128019302	522	TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL- Dív. At.	2.820,00	9,60%	3.090,00	
1128019304	531	TAXA REG. OBRAS- Dív. At.	3.760,00	9,60%	4.120,00	
1128019401	501	TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. P. SERV.- DA- MJ	24.550,00	9,60%	26.900,00	
1128019402	523	TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL- DA- MJ	822,00	9,60%	900,00	
1128019404	532	TAXA REG. OBRAS- DA- MJ	352,00	9,60%	385,00	
11380411	542	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA- Princ.	112.000,00		100.000,00	Pavimentação Rua Ir. Eduardo
11380413	155	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA- Dív. At.	0,00		100.000,00	Dívida Ativa ref. não pagamento Rua Ir. Eduardo
<u>1200</u>		<u>CONTRIBUIÇÕES</u>				
1218011101	170	CONTRIB. SERVIDOR MUN. P/ FPREVI	2.567.450,00	11,00%	2.892.000,00	REF. SETEMBRO/2018
1218011102	171	CONTRIB.SERV. ASSOC. HOSP. P/ FPREVI	27.985,00	11,00%	28.800,00	REF. SETEMBRO/2018
1218012101	172	CONTRIB. SERV. INAT. P/ FPREVI	16.859,00	9,60%	19.100,00	REF. SETEMBRO/2018
1218031101	169	CONTRIB. PATR. ASSOC. HOSP. P/ FPREVI	36.712,00	11,00%	37.780,00	REF. SETEMBRO/2018
1218031102	173	CONTRIB. ASSOC. HOSP. P/ DEFICIT FPREVI	14.170,00	11,00%	14.600,00	
1219991102	38	CONTRIB. INAT. PENS. A PREF. MUN.	18.297,00	9,60%	20.510,00	REF. SETEMBRO/2018
12400011	208	CIP	1.121.480,00		1.064.000,00	Conforme tendência de arrecadação
<u>1300</u>		<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>				
1310011101	40	ALUGUEL CARNEIRAS CEMITERIO- Princ.	12.780,00	9,60%	14.000,00	
1310011102	41	ALUGUEL FUMCULTURA- Princ.	0,00		2.400,00	Conforme tendência de arrecadação
1310011103	293	OUTROS ALUGUÉIS- Princ.	12.250,00	9,60%	13.400,00	
132100110102	43	REM. DEP. BANC. FUNDEB	39.000,00		39.000,00	Conforme tendência de arrecadação
132100110104	45	REM. DEP. BANC. MDE	49.000,00		49.000,00	Conforme tendência de arrecadação
132100110105	46	REM. DEP. BANC.- ASPS	30.000,00		30.000,00	Conforme tendência de arrecadação
132100110299	50	REM. DEP. BANC.- REC. NÃO VINC.	319.000,00		367.397,80	Conforme tendência de arrecadação
1321004101	174	REM. INV. RENDA FIXA- FPREVI	5.280.000,00		6.150.000,00	ESTIMATIVA. MERC. FINANC.
1321004102	271	REM. INV. RENDA VARIÁVEL- FPREVI	585.000,00		700.000,00	ESTIMATIVA. MERC. FINANC.
1321004103	272	REM. INV. FUNDOS IMOB.- FPREVI	135.000,00		150.000,00	ESTIMATIVA. MERC. FINANC.

<u>1400</u>		<u>RECEITA AGROPECUÁRIA</u>				
14000011	51	RECEITA AGROPECUARIA- Princ.	7.400,00	9,60%	8.070,00	Conforme tendência de arrecadação
<u>1600</u>		<u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>				
1690991101	390	FME- SERV. INSCRIÇÕES EM CAMPEON.- Princ.	14.046,00	9,60%	15.390,00	Conforme tendência de arrecadação
<u>1700</u>		<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>				
17180121		COTA- PARTE FPM MENSAL (1.4)	17.156.000,00		19.009.834,00	FAMURS
17180130		COTA FPM DEZEMBRO	770.500,00		819.218,00	FAMURS
17180140		COTA FPM JULHO	749.558,00		810.826,00	FAMURS
17180151		ITR	26.158,00	9,60%	28.600,00	
17180221	64	CFEM	14.328,00	9,60%	15.700,00	
17180231	65	FUNDO ESPECIAL	280.000,00	9,60%	306.880,00	
1718031101	66	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	592.248,00		592.248,00	RECEITA MENSAL X 12
1718031103	69	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	801.360,00		801.360,00	RECEITA MENSAL X 12
1718031106	70	ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUM. DE SAÚDE	543.504,00		547.560,00	RECEITA MENSAL X 12
1718031108	72	SAUDE BUCAL	137.040,00		197.040,00	RECEITA MENSAL X 12
1718031110	303	INCENTIVO SAUDE SIST. PENIT.	301.692,00		301.692,00	RECEITA MENSAL X 12
1718031111	311	PROGR. MELH. ACESSO E QUAL. AT. BÁS.- PMAQ	166.800,00		444.000,00	RECEITA MENSAL X 12
1718032101	75	LIMITE FIN. MÉDIA E ALTA COMPLEX.	4.025.679,00		3.229.150,00	RECEITA MENSAL X 12, EXCLUÍDOS VALORES EXTRAS
1718032102	78	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO- SAMU	157.500,00		157.500,00	RECEITA MENSAL X 12
17180331	71	LIMITE FIN. VIG. SAÚDE	82.697,00		198.600,00	RECEITA MENSAL X 12
17180341	68	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	137.694,00		137.694,00	RECEITA MENSAL X 12
17180511	87	SALÁRIO EDUC. FEDERAL	1.039.000,00		1.173.000,00	FAMURS
1718053101	88	PNAE FUNDAMENTAL	142.040,00		142.040,00	PARC. SETEMBRO X 10
1718053102	89	PNAE CRECHE	143.166,00		143.166,00	PARC. SETEMBRO X 10
1718053103	90	PNAE PRE- ESCOLA	101.078,00		101.078,00	PARC. SETEMBRO X 10
1718053104	91	PNAE EJA	5.184,00		5.184,00	PARC. SETEMBRO X 10
1718053105	263	PNAE AEE	4.770,00		4.770,00	PARC. SETEMBRO X 10
1718054101	408	TRANSP. ESC. UNIAO FUNDAMENTAL	19.664,00		19.997,00	PARC. SETEMBRO X 10

1718054102	409	TRANSP. ESC. UNIAO INFANTIL	1.291,00		1.313,00	PARC. SETEMBRO X 10
1718054103	410	TRANSP. ESC. UNIAO MÉDIO	6.171,00		6.276,00	PARC. SETEMBRO X 10
17180611		ICMS DESONERAÇÃO	79.470,00		87.000,00	FAMURS
1718121101	425	FNAS- BPS- Serv. Acolhimento	38.760,00		77.520,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
1718121102	426	FNAS- BGPBF- Bloco Gestão Programa B. Família	15.791,00		19.200,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
1718121103	427	FNAS- BPC ESCOLA	440,00		300,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
1718121104	428	FNAS- BGSUAS- Bloco Gestão Suas	0,00		12.000,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
1718121105	429	FNAS- BPSB- Bloco Proteção Social Básica	122.149,00		208.800,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
1718121106	430	FNAS- BPSE- Bloco Proteção Social Especial	102.463,00		204.932,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
1718121107	431	FNAS- ACESUAS TRABALHO	0,00		1.000,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
1718991101	314	FEX	68.050,00		68.050,00	Conforme tendência de arrecadação
17280111		ICMS	15.079.000,00		15.079.000,00	FAMURS
17280121		IPVA	3.894.000,00		4.268.000,00	FAMURS
17280131		IPI EXPORTAÇÃO	221.134,00		242.000,00	FAMURS
17280141	109	CIDE	51.000,00		55.000,00	Conforme tendência de arrecadação
1728031101	110	FARMÁCIA BÁSICA	115.233,00		172.357,00	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	384.000,00		384.000,00	RECEITA MENSAL X 12
1728031104	114	INCENTIVO EST. AT. BASICA/ PIES	263.910,00		329.025,00	RECEITA MENSAL X 12
1728031105	117	SAMU UPAS	92.088,00		122.785,00	RECEITA MENSAL X 12
1728031106	273	APOIO REDE HOSPITALAR	1.449.500,00		1.314.000,00	RECEITA MENSAL X 12/ PRODUÇÃO HOSPITALAR
1728031107	399	SAÚDE PRISIONAL	76.681,00		102.242,00	RECEITA MENSAL X 12
1728031108	642	PROGRAMA REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	108.000,00		144.000,00	RECEITA MENSAL X 12
172810210101	411	TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	120.670,00		131.693,00	RECEITA MENSAL X 10
172810210102	412	TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO MÉDIO	64.893,00		70.438,00	RECEITA MENSAL X 10
1728109110	344	FEAS PSB- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.335,00		8.000,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
1728109111	709	FEAS PSE- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00		6.000,00	PLANO APLICAÇÃO FMAS
1728991101	118	MULTAS DE TRÂNSITO	5.500,00		6.000,00	Conforme tendência de arrecadação
1728991102	339	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	29.462,00		29.462,00	Conforme tendência de arrecadação
1738101101	129	TRANSFERÊNCIA DE CONV. DOS MUN. PARA SUS	436.378,00		506.274,00	MENSAL X 12
1738109101	460	TRANSF. CONV. MUN. PARA CASA ACOLHIMENTO	82.000,00		96.000,00	Conforme tendência de arrecadação
17580111	120	FUNDEB	13.248.000,00		14.634.000,00	FAMURS X Nº ALUNOS
1770001101	641	DOAÇÕES AO FMDCA	50.029,00		50.000,00	Conforme tendência de arrecadação
1770001102	362	DOAÇÕES AO FMI	0,00		500,00	Conforme tendência de arrecadação

1770001103	123	DOAÇÕES AO FUMPAC	0,00		500,00	Conforme tendência de arrecadação
1770001104	124	DOAÇÕES AO FUNDO MUN. ANTIDROGAS	0,00		500,00	Conforme tendência de arrecadação
<u>1900</u>		<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>				
1910011101	148	MULTA POR INFRAÇÃO À LEG. TRIB.- Princ.	26.800,00	9,60%	29.300,00	
1910011103	147	MULTA SOBRE INEXISTENCIA PASSEIO PÚBL.- Princ.	1.050,00	9,60%	1.150,00	
1910011301	509	MULTA POR INFRAÇÃO À LEG. TRIB.- Dív. At.	16.000,00	9,60%	17.500,00	
1910011303	159	MULTA SOBRE INEXISTENCIA PASSEIO PÚBL.- Dív. At.	10.700,00	9,60%	11.700,00	
1910011401	566	MULTA POR INFRAÇÃO À LEG. TRIB.- DA- MJ	4.200,00	9,60%	4.600,00	
1910011403	503	MULTA SOBRE INEXISTENCIA PASSEIO PÚBL.- DA- MJ	7.340,00	9,60%	8.040,00	
1928029101	392	RESTITUIÇÃO POR AÇÃO REGRESSIVA	98.380,00	9,60%	107.820,00	
19900311	175	COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE RGPS E RPPS	744.789,00		187.790,00	Conforme tendência de arrecadação
19901221	160	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA- Princ.	90.000,00		90.000,00	Conforme tendência de arrecadação
<u>2000</u>		<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				
<u>2200</u>		<u>ALIENAÇÃO DE BENS</u>				
221300110201	161	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS- Rec. Livre	0,00		500,00	Conforme tendência de arrecadação
221300110202	162	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS- Rec. Educação	0,00		500,00	Conforme tendência de arrecadação
221300110203	163	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS- Rec. Saúde	0,00		500,00	Conforme tendência de arrecadação
<u>2300</u>		<u>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</u>				
2300061102	166	FMHS- AMORT. CRÉD. IMOBILIÁRIOS- Princ.-	0,00		1.000,00	Conforme tendência de arrecadação
2300061105	763	CRÉDITOS A REC.- URNAS FUNER. USADAS CEMIT. MUN.	0,00		6.841,00	Conforme tendência de arrecadação
2300061106	773	CRÉDITOS A REC.- URNAS FUNER. CEMIT. MUN.	0,00		2.735,00	Conforme tendência de arrecadação
2300061301	598	FAPPR- AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS- Dív. At.	17.668,00		5.132,00	Conforme tendência de arrecadação
<u>7000</u>		<u>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</u>				

<u>7200</u>		<u>CONTRIBUIÇÕES</u>				
7218031101	176	CONTRIB. PATRONAL SERV. AT. PARA FPREVI	3.367.850,00	11,00%	3.793.800,00	
7218031102	178	CONTRIB. PREVID. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	1.308.608,00	11,00%	1.474.080,00	
7218032101	177	CONTRIB. PATRONAL SERV. INAT. PARA FPREVI	22.120,00	9,60%	25.050,00	
		<u>DEDUÇÕES DA RECEITA</u>				
		DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-7.121.000,00		-7.742.886,80	Conforme tendência de arrecadação
		DEDUÇÕES DESCONTO CONCED.	-474.100,00		-519.600,00	Conforme tendência de arrecadação
		<u>TOTAL GERAL</u>	<u>88.715.528,00</u>		<u>94.500.000,00</u>	

* Foram mencionadas em 2018, somente as receitas estimadas para 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo	
Municipio de Guapore		Exercicio de 2019	
Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	17.190.749,00	Legislativa	1.532.800,00
Contribuicoes	4.076.790,00	Administracao	9.513.676,00
Receita Patrimonial	7.515.197,80	Seguranca Publica	802.069,00
Receita Agropecuaria	8.070,00	Assistencia Social	4.225.844,00
Receita de Servicos	15.390,00	Previdencia Social	9.174.000,00
Transferencias Correntes	59.925.765,20	Saude	19.969.215,00
Outras Receitas Correntes	457.900,00	Educacao	24.584.417,00
		Cultura	522.500,00
Total Receitas Correntes	89.189.862,00	Direitos da Cidadania	26.000,00
		Urbanismo	6.469.780,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias		Habitacao	202.500,00
Contribuicoes	5.292.930,00	Saneamento	301.700,00
		Gestao Ambiental	530.240,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	5.292.930,00	Agricultura	1.522.732,00
		Industria	368.800,00
Receitas de Capital		Comercio e Servicos	482.400,00
Alienacao de Bens	1.500,00	Comunicacoes	101.100,00
Amortizacao de Empréstimos	15.708,00	Transporte	2.600.237,00
Transferencias de Capital	0,00	Desporto e Lazer	448.190,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Encargos Especiais	3.059.800,00
		Reservas	8.062.000,00
Total Receitas de Capital	17.208,00		
Receitas de Capital Intra-Orcamentarias			
Alienacao de Bens	0,00		
Total Receitas de Capital Intra-Orcamenta	0,00		
Totais	94.500.000,00	Totais	94.500.000,00