

Departamento de Elaboração,
Programação e Controle Orçamentário



Lei Orçamentária Anual

Lei N° 8.096, de 20 de dezembro de 2018

Parte II



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0001 00000	RECURSO LIVRE LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				140.498.041,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.917.097,54
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			82.917.097,54	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		966.063,05		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		677.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.697.525,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.743.429,47		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.551.810,02		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		616.520,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		20.500,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		773.250,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		360.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				6.000.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		5.000.000,00		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.580.943,69
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			550.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		550.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			916.160,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		916.060,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.114.783,69	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.667.120,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					155.161.024,11
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					32,15 % 155.161.024,11
TOTAL RECURSO					155.161.024,11
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					32,15 % 155.161.024,11
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0001 00000	RECURSO LIVRE LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		78.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		219.010,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		245.700,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		186.060,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		209.810,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.362.277,72		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.304.200,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.024.090,10		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.499.842,27		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		150.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		488.673,60		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.647.982,88
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.640.982,88
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			165.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		165.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.475.982,88	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.745.502,86		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		679.480,02		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				1.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				7.006.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.006.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		7.006.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					155.161.024,11
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				32,15 %	155.161.024,11
TOTAL RECURSO					155.161.024,11
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				32,15 %	155.161.024,11
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0001 00000	RECURSO LIVRE LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				3.015.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				3.015.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.015.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.015.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	155.161.024,11
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	32,15 % 155.161.024,11
TOTAL RECURSO	155.161.024,11
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	32,15 % 155.161.024,11
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0020 00000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.567.298,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.956.539,98
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			27.956.539,98	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.389.818,28		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.129.757,11		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.238.964,59		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		57.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		141.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.610.758,61
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.610.708,61	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.458.463,06		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.701.802,20		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		447.893,35		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					39.567.798,59
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					8,20 % 39.567.798,59
TOTAL RECURSO					39.567.798,59
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					8,20 % 39.567.798,59
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0031 00000	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.544.664,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.359.307,75
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.359.307,75	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.050,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.829.567,53		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.347.590,22		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.050,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		37.050,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.185.357,10
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.909.719,50	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.909.719,50		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.275.637,60	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		453.056,80		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.682.546,60		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		139.834,20		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.400,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					57.585.064,85
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				11,93 %	57.585.064,85
TOTAL RECURSO					57.585.064,85
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				11,93 %	57.585.064,85
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0040 00000	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.324.879,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.948.300,49
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.460.551,68	
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.025.848,68		
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		434.703,00		
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.487.747,81	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.013.217,80		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.124.177,04		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.958.643,75		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		246.807,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		144.885,22		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.376.579,25
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			320.001,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		320.001,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.564.578,25	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		615.009,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		597.503,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		91.996,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		76.716,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					59.449.880,74
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				12,32 %	59.449.880,74
TOTAL RECURSO					59.449.880,74
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				12,32 %	59.449.880,74
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0040 00000	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.564.182,88		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		231.031,12		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.749.228,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		185.810,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		216.612,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.489,25		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		210.000,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			1.491.999,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.490.000,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.999,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				125.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				125.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			125.001,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.001,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			59.449.880,74
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		12,32 %	59.449.880,74
TOTAL RECURSO			59.449.880,74
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		12,32 %	59.449.880,74
TOTAL			482.546.522,80
Interferências Concedidas			0,00
TOTAL GERAL			482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.721.253,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.721.253,57
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.721.253,57	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.721.253,57		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.721.253,57
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,36 % 1.721.253,57
TOTAL RECURSO	1.721.253,57
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,36 % 1.721.253,57
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1005	PROGR. ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PEATE			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.130.109,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.130.109,53
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.130.109,53	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.130.109,53		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.130.109,53
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,23 % 1.130.109,53
TOTAL RECURSO	1.130.109,53
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,23 % 1.130.109,53
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1012	PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				274.681,16
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				274.681,16
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			274.681,16	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		274.681,16		

TOTAL DESTINAÇÃO	274.681,16
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,06 % 274.681,16
TOTAL RECURSO	274.681,16
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,06 % 274.681,16
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	1013 00000	SALARIO EDUCACAO - UNIAO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.154.059,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.154.059,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.154.059,48	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.927.159,48		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		41.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.185.900,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				77.800,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				77.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			77.800,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.600,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	4.231.859,48
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,88 % 4.231.859,48
TOTAL RECURSO	4.231.859,48
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,88 % 4.231.859,48
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1042	AMPLIAÇÃO DE SALAS NA EMEF DONA LEOPOLDINA			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				600.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			600.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	600.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,12 % 600.000,00
TOTAL RECURSO	600.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,12 % 600.000,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1113	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.642,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.642,29
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.642,29	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.642,29		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	11.642,29
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 11.642,29
TOTAL RECURSO	11.642,29
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 11.642,29
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	1301 00000	COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.151.159,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.151.159,09
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			992.159,09	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		992.159,09		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			159.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.800,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		40.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.800,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		31.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		61.600,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		6.300,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				832.476,49
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				832.476,49
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			803.476,49	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		803.476,49		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					1.983.635,58
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,41 % 1.983.635,58
TOTAL RECURSO					1.983.635,58
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,41 % 1.983.635,58
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1356	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				82.601,02
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				82.601,02
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			82.601,02	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		82.601,02		

TOTAL DESTINAÇÃO		143.001,02
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,03 %	143.001,02
TOTAL RECURSO		143.001,02
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 %	143.001,02
TOTAL		482.546.522,80
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	1358 00000	AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST. LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.117,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.117,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.117,90	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.117,90		

TOTAL DESTINAÇÃO		10.117,90
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 %	10.117,90
TOTAL RECURSO		10.117,90
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 %	10.117,90
TOTAL		482.546.522,80
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	1371 00000	PROGRAMA BPC ESCOLA LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.462,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.462,52
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.462,52	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.462,52		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO		7.462,52
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 %	7.462,52
TOTAL RECURSO		7.462,52
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 %	7.462,52
TOTAL		482.546.522,80
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1372	PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.101,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.562,63
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			51.562,63	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.157,98		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.204,65		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		200,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.539,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.539,15	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.501,78		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.337,37		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					101.101,78
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,02 % 101.101,78
TOTAL RECURSO					101.101,78
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,02 % 101.101,78
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1373	BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				86.424,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.300,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		200,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.124,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.124,11	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.800,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		27.504,11		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		220,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.208,99
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.208,99
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.208,99	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.208,99		
TOTAL DESTINAÇÃO					87.633,10
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					87.633,10
TOTAL RECURSO					87.633,10
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					87.633,10
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1374	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.423,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.423,56
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			27.423,56	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.100,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.238,71		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		12.364,85		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		420,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.200,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					28.623,56
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,01 %		28.623,56
TOTAL RECURSO					28.623,56
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,01 %		28.623,56
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1375	BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				366.163,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.100,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				363.063,64
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			168.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		168.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			195.063,64	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.163,64		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					367.163,64
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,08 % 367.163,64
TOTAL RECURSO					367.163,64
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,08 % 367.163,64
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1376	BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				394.789,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				391.289,81
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			91.093,56	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		91.093,56		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.196,25	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		171.996,25		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		27.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					395.789,81
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,08 % 395.789,81
TOTAL RECURSO					395.789,81
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,08 % 395.789,81
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1377	BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				590.472,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			193.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.088,91		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.811,09		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396.972,81
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			145.586,80	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		145.586,80		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			251.386,01	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		78.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.986,01		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					592.472,81
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,12 % 592.472,81
TOTAL RECURSO					592.472,81
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,12 % 592.472,81
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	1380 00000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.285.865,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.304.852,89
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.304.852,89	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.767.152,67		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.491.594,51		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		736.018,72		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		289.586,99		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.981.012,18
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.278.255,97	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.278.255,97		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.702.756,21	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		517.546,31		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		84.100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.134.028,55		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		43.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		791.733,60		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.400,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		86.947,75		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				57.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				57.400,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		2.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			55.400,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.400,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					11.343.265,07
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					2,35 % 11.343.265,07
TOTAL RECURSO					11.343.265,07
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					2,35 % 11.343.265,07
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	1401 00000	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				292.714,25
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				292.714,25
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			292.714,25	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.889,60		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		200.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		74.824,65		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				360.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				310.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			310.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				50.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					652.714,25
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,14 %	652.714,25
TOTAL RECURSO					652.714,25
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,14 %	652.714,25
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1434	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA-PROPOSTA 45438/2018			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	250.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,05 % 250.000,00
TOTAL RECURSO	250.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,05 % 250.000,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/AGROINDUSTRIA E EQUIP.AGRICOLAS			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				185.909,98
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				185.909,98
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			185.909,98	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		185.909,98		

TOTAL DESTINAÇÃO				185.909,98
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,04 % 185.909,98
TOTAL RECURSO				185.909,98
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,04 % 185.909,98
TOTAL				482.546.522,80
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL				482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	1501 00000	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.110,51
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.110,51
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.110,51	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.110,51		

TOTAL DESTINAÇÃO	13.110,51
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 13.110,51
TOTAL RECURSO	13.110,51
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 13.110,51
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1509	URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO- MORAD			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.815.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.815.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.815.000,00	
4.4.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		690.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		12.115.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	12.815.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	2,66 % 12.815.000,00
TOTAL RECURSO	12.815.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,66 % 12.815.000,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1608	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				133.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			133.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				377.980,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				377.980,28
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			377.980,28	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		370.980,28		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	510.980,28
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,11 % 510.980,28
TOTAL RECURSO	510.980,28
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,11 % 510.980,28
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	1611 00000	CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				375.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			375.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		175.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.225.029,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.225.029,41
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.225.029,41	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.096.029,41		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.600.029,41
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,54 % 2.600.029,41
TOTAL RECURSO	2.600.029,41
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,54 % 2.600.029,41
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1612	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA EM SCS-C.831195			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	250.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,05 % 250.000,00
TOTAL RECURSO	250.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,05 % 250.000,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	1613	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO - 2ª ETAPA			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				222.857,14
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				222.857,14
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			222.857,14	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		222.857,14		

TOTAL DESTINAÇÃO	222.857,14
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,05 % 222.857,14
TOTAL RECURSO	222.857,14
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,05 % 222.857,14
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	2401	JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		500.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	500.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,10 % 500.000,00
TOTAL RECURSO	500.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,10 % 500.000,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	2501 00000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.670.921,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.670.871,37
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.670.871,37	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		425.841,37		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.229.950,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		15.010,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				428.619,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				428.619,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			428.619,84	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		268.619,84		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO				2.099.541,21
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,44 % 2.099.541,21
TOTAL RECURSO				2.099.541,21
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,44 % 2.099.541,21
TOTAL				482.546.522,80
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL				482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	2602	CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.745,63
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.745,63
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.745,63	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		32.745,63		

TOTAL DESTINAÇÃO	32.745,63
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,01 % 32.745,63
TOTAL RECURSO	32.745,63
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,01 % 32.745,63
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	2701	FUMREBOM			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				397.455,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.455,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			397.455,36	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		179.445,36		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				279.913,51
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				279.913,51
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			279.913,51	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		179.913,51		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO		677.368,87
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,14 %	677.368,87
TOTAL RECURSO		677.368,87
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,14 %	677.368,87
TOTAL		482.546.522,80
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	2704 00000	RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.558,82
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.558,82
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.558,82	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.058,82		

TOTAL DESTINAÇÃO	5.558,82
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 5.558,82
TOTAL RECURSO	5.558,82
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 5.558,82
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	2707	RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				56.430,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				56.430,19
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.430,19	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		56.430,19		

TOTAL DESTINAÇÃO	56.430,19
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,01 % 56.430,19
TOTAL RECURSO	56.430,19
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,01 % 56.430,19
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	2708	BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.200.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,25 % 1.200.000,00
TOTAL RECURSO	1.200.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,25 % 1.200.000,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	2801	FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				691.949,44
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				691.949,44
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			691.949,44	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		691.949,44		

TOTAL DESTINAÇÃO	691.949,44
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,14 % 691.949,44
TOTAL RECURSO	691.949,44
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,14 % 691.949,44
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	2820	PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				763.753,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				763.753,75
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			763.753,75	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		763.753,75		

TOTAL DESTINAÇÃO	763.753,75
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,16 % 763.753,75
TOTAL RECURSO	763.753,75
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,16 % 763.753,75
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	2822	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-CONVENIO 830526/2016			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				122.925,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				122.925,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			122.925,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		122.925,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	122.925,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,03 % 122.925,00
TOTAL RECURSO	122.925,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 % 122.925,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	2824	MIN.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA-PROPOSTA 018976/2017			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				245.850,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				245.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			245.850,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		245.850,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	245.850,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,05 % 245.850,00
TOTAL RECURSO	245.850,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,05 % 245.850,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	2825	PIMES BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE RUA ANTONIO KOEHLER			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				637.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				637.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			637.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		637.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	637.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,13 % 637.000,00
TOTAL RECURSO	637.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,13 % 637.000,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	2826	PIMES BADESUL REVIT.E AMPLIAÇÃO CALÇADÃO DA FLORIANO			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.705.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.705.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.705.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.705.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	3.705.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,77 % 3.705.000,00
TOTAL RECURSO	3.705.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,77 % 3.705.000,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	2827	PIMES BADESUL - CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO - TRECHO 3			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.036.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.036.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.036.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.036.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	3.036.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,63 % 3.036.000,00
TOTAL RECURSO	3.036.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,63 % 3.036.000,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	2828	BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	5.000.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	1,04 % 5.000.000,00
TOTAL RECURSO	5.000.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,04 % 5.000.000,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	2901 00000	TRANSITO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.305.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.305.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			550.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		550.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			755.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		540.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				81.501,24
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				81.501,24
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			81.501,24	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.501,24		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.386.501,24
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,29 % 1.386.501,24
TOTAL RECURSO	1.386.501,24
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,29 % 1.386.501,24
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	2903	CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				203.931,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				203.931,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			203.931,56	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		203.931,56		

TOTAL DESTINAÇÃO	203.931,56
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 % 203.931,56
TOTAL RECURSO	203.931,56
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,04 % 203.931,56
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	2905 00000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.713.162,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				859.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			859.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		155.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		112.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.854.162,73
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.854.162,73	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		639.980,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.162,73		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.210.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.406.967,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				199.967,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			199.967,84	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		149.967,84		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.207.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.207.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.207.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					8.120.130,57
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					1,68 % 8.120.130,57
TOTAL RECURSO					8.120.130,57
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					1,68 % 8.120.130,57
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	2908 00000	PRODUTOS DO HORTO MUNICIPAL LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	8.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 8.000,00
TOTAL RECURSO	8.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 8.000,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	4003 00000	SAMU - UPA / Microrregião LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				94.216,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.216,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.216,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.216,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	94.216,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,02 % 94.216,00
TOTAL RECURSO	94.216,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,02 % 94.216,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4011	ATENÇÃO BÁSICA			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.038.184,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				739.014,32
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			444.104,32	
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		444.104,32		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			294.910,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.407,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.502,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		7.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.299.170,63
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.299.170,63	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		599.567,36		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		643.821,27		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.278,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				101.222,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				101.222,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			101.222,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.222,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					2.139.406,95
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,44 % 2.139.406,95
TOTAL RECURSO					2.139.406,95
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,44 % 2.139.406,95
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4050	FARMACIA BASICA			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.162.445,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.162.445,28
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.162.445,28	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.162.445,28		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.162.445,28
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,24 % 1.162.445,28
TOTAL RECURSO	1.162.445,28
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,24 % 1.162.445,28
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	4090 00000	PSF LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.187.844,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.141.205,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.435.910,00	
3.1.50.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		910,00		
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.433.000,00		
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			705.295,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		690.642,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.650,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.639,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			41.639,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12.639,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		500,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			5.000,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.576,88
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.576,88
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.576,88	
TOTAL DESTINAÇÃO					2.199.420,88
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,46 % 2.199.420,88
TOTAL RECURSO					2.199.420,88
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,46 % 2.199.420,88
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4090	PSF			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.576,88		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.199.420,88
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,46 % 2.199.420,88
TOTAL RECURSO	2.199.420,88
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,46 % 2.199.420,88
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4160	PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				114.999,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.996,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			114.996,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.494,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		101.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO				115.000,00
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,02 % 115.000,00
TOTAL RECURSO				115.000,00
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,02 % 115.000,00
TOTAL				482.546.522,80
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL				482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4170	SAMU/UPA			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.487.230,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.719.226,61
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.719.226,61	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		194.871,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.286.245,45		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		150.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		78.109,16		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.768.004,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.768.003,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.678.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					3.507.230,61
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,73 %		3.507.230,61
TOTAL RECURSO					3.507.230,61
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,73 %		3.507.230,61
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4210	CEREST			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				916.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				915.998,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			915.998,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.195,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		55.800,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	916.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,19 % 916.000,00
TOTAL RECURSO	916.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,19 % 916.000,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.562.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				918.597,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			94.230,00	
3.1.50.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		230,00		
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.000,00		
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			824.367,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570.365,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		238.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				643.503,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			643.503,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		92.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.901,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507.100,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		6.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					1.567.100,00
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,32 % 1.567.100,00
TOTAL RECURSO					1.567.100,00
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,32 % 1.567.100,00
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	PERMANENTE				

TOTAL DESTINAÇÃO	1.567.100,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,32 % 1.567.100,00
TOTAL RECURSO	1.567.100,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,32 % 1.567.100,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4230	APOIO A REDE HOSPITALAR			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.362.926,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.362.926,67
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.087.898,23	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.087.898,23		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.275.028,44	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.175.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.028,44		

TOTAL DESTINAÇÃO	11.362.926,67
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	2,35 % 11.362.926,67
TOTAL RECURSO	11.362.926,67
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,35 % 11.362.926,67
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4500	CUSTEIO - Atenção Básica			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.877.852,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.979.364,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.621.083,60	
3.1.50.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		16.230,00		
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.575.961,60		
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		28.892,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.358.280,40	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		93.171,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.233.101,40		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.002,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.003,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.898.488,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.893.487,40	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		408.500,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		27.501,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.202,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		743.634,40		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		543.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		48.642,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		13.502,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11.003,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.500,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			5.001,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		5.001,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					9.888.858,40
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					2,05 % 9.888.858,40
TOTAL RECURSO					9.888.858,40
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					2,05 % 9.888.858,40
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4500	CUSTEIO - Atenção Básica			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.006,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.006,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.006,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.005,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	9.888.858,40
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	2,05 % 9.888.858,40
TOTAL RECURSO	9.888.858,40
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,05 % 9.888.858,40
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4501	CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospitalar			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.766.143,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.867.515,38
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			170.234,00	
3.1.50.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		231,00		
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.002,00		
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.697.281,38	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.521.956,38		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		107.810,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		67.503,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		6,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.898.628,06
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			318.840,48	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		318.840,48		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			62.848.628,06	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		181.895,58		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.003,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		463.182,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.558.071,48		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		88.400,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		67.874,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.200,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.463.000,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			731.159,52	
TOTAL DESTINAÇÃO					66.766.149,44
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					13,84 % 66.766.149,44
TOTAL RECURSO					66.766.149,44
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					13,84 % 66.766.149,44
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4501	CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospitalar			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		713.500,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.659,52		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	66.766.149,44
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	13,84 % 66.766.149,44
TOTAL RECURSO	66.766.149,44
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	13,84 % 66.766.149,44
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	4502 00000	CUSTEIO - Vigilância em Saúde LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				652.745,38
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.899,56
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			247.899,56	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		182.011,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.886,56		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		17.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				404.845,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			404.845,82	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.256,17		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		152.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		21.732,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		82.147,65		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18.708,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3,00		

TOTAL DESTINAÇÃO		652.748,38
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,14 %	652.748,38
TOTAL RECURSO		652.748,38
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,14 %	652.748,38
TOTAL		482.546.522,80
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				715.106,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				715.106,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			715.106,50	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		715.106,50		

TOTAL DESTINAÇÃO	715.106,50
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,15 % 715.106,50
TOTAL RECURSO	715.106,50
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,15 % 715.106,50
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO	4504	CUSTEIO - Gestão do SUS			
DESTINAÇÃO	00000	LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.498,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	16.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 16.000,00
TOTAL RECURSO	16.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 16.000,00
TOTAL	482.546.522,80
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	6000 00000	RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				486.130,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.647,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			157.647,50	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.221,50		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		960,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		960,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		960,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		113.546,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				328.483,31
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			328.483,31	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		960,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.600,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		960,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		13.440,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		205.338,65		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.680,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		34.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		960,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		41.784,66		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		960,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					496.130,81
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,10 % 496.130,81
TOTAL RECURSO					496.130,81
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,10 % 496.130,81
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	6001 00000	RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.913,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.052,98
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			105.052,98	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.546,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		240,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		240,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		240,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		81.786,98		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.860,94
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.860,94	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		240,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.400,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		240,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.360,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		22.815,41		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.920,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		759,37		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		240,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.446,16		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		240,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					160.913,92
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,03 % 160.913,92
TOTAL RECURSO					160.913,92
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,03 % 160.913,92
TOTAL					482.546.522,80
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			13.995.725,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.023.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		11.023.300,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.676.100,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.717.200,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	330.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.972.425,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		2.972.425,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.877.425,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	180.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			504.275,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			504.275,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		504.275,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	135.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.275,00		
TOTAL UNIDADE					14.500.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	3,00 %	14.500.000,00
TOTAL ÓRGÃO					14.500.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				3,00 %	14.500.000,00
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			5.189.720,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.979.020,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		3.979.020,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.133.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	636.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	190.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.210.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		1.210.700,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	860.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			98.400,05
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			98.400,05
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		98.400,05	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.400,05		

TOTAL UNIDADE				5.288.120,05
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE				0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 % 1,10 %	5.288.120,05
TOTAL ÓRGÃO				5.288.120,05
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO				0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,10 %	5.288.120,05
TOTAL				482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS				0,00
TOTAL GERAL				482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			234.520,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		204.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.520,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		30.520,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.320,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

TOTAL UNIDADE					239.520,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	0,05 %	239.520,00
TOTAL ÓRGÃO					239.520,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				0,05 %	239.520,00
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	04	PROCURADORIA GERAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			5.581.850,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.401.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		4.401.010,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	590.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.180.840,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		1.180.840,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	209.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	12.640,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			131.213,41
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			130.213,41
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		130.213,41	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.213,41		
4.5.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		

TOTAL UNIDADE					5.713.063,41
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	1,18 %	5.713.063,41
TOTAL ÓRGÃO					5.713.063,41
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				1,18 %	5.713.063,41
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			4.122.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.643.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		3.643.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.750.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	594.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			479.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		479.300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	241.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	8.300,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			327.755,59
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			327.755,59
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		327.755,59	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	76.930,19		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.825,40		

TOTAL UNIDADE				4.450.055,59
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE				0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 % 0,92 %	4.450.055,59
TOTAL ÓRGÃO				4.450.055,59
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO				0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,92 %	4.450.055,59
TOTAL				482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS				0,00
TOTAL GERAL				482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			6.233.645,63
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.150.745,63
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		5.150.745,63	
3.1.90.01.00.00.00.00	0001.00000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	564.745,63		
3.1.90.03.00.00.00.00	0001.00000	PENSOES	677.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	667.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.082.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		1.082.900,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	509.800,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	291.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.400,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			251.728,13
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			251.728,13
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		251.728,13	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.728,13		

TOTAL UNIDADE				6.485.373,76
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE				0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 % 1,34 %	6.485.373,76
TOTAL ÓRGÃO				6.485.373,76
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO				0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,34 %	6.485.373,76
TOTAL				482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS				0,00
TOTAL GERAL				482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			24.562.852,27
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.963.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		9.963.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.081.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.742.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	45.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	0001.00000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.000.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		6.000.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000.000,00		
3.2.90.22.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.599.852,27
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		8.599.852,27	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.010,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.055.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.851.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	715.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.436.142,27		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	50.700,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			9.804.833,01
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			591.833,01
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		591.833,01	
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00		
TOTAL UNIDADE					34.367.685,28
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	7,12 %	34.367.685,28
TOTAL ÓRGÃO					34.367.685,28
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			7,12 %		34.367.685,28
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.833,01		
4.6.00.00.00.00.00.00	0001.00000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			9.213.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		9.213.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	9.213.000,00		

TOTAL UNIDADE					34.367.685,28
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	7,12 %	34.367.685,28
TOTAL ÓRGÃO					34.367.685,28
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				7,12 %	34.367.685,28
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			22.069.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.194.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		11.194.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.716.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.008.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.875.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		10.875.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.700.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.550.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.403.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	166.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			11.440.368,57
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			11.440.368,57
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		11.440.368,57	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	6.419.809,75		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.020.558,82		

TOTAL UNIDADE					33.509.568,57
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	6,94 %	33.509.568,57
TOTAL ÓRGÃO					33.509.568,57
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				6,94 %	33.509.568,57
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			19.199.462,73
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.148.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		10.148.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.240.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.015.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.607.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	160.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.050.962,73
3.3.30.00.00.00.00.00	2901.00000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		550.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	2901.00000	CONTRIBUICOES	550.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		8.500.962,73	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.736.980,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.262,73		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.171.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.449.010,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	85.010,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			771.469,08
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			771.469,08
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		771.469,08	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	559.967,84		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.501,24		

TOTAL UNIDADE				19.970.931,81
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE				0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 % 4,14 %	19.970.931,81
TOTAL ÓRGÃO				19.970.931,81
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO				0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			4,14 %	19.970.931,81
TOTAL				482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS				0,00
TOTAL GERAL				482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			12.033.053,74
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.712.560,08
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		2.712.560,08	
3.1.90.01.00.00.00.00	0001.00000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	434.063,05		
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.870.564,97		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	391.932,06		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.320.493,66
3.3.50.00.00.00.00.00	0001.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	50,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		9.320.343,66	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.849.413,05		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	49.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.300,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.031.673,41		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	93.200,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	151.707,20		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			925.850,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			925.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		925.850,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	1013.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	1013.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
TOTAL UNIDADE					12.958.903,74
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			11,77 % 2,69 %		12.958.903,74
TOTAL ÓRGÃO					110.111.767,18
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			22,82 %		110.111.767,18
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica

4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	840.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.650,00		

TOTAL UNIDADE	12.958.903,74
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	11,77 % 2,69 % 12.958.903,74
TOTAL ÓRGÃO	110.111.767,18
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	22,82 % 110.111.767,18
TOTAL	482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS CORRENTES			39.567.298,59
3.1.00.00.00.00.00.00	0020.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.956.539,98
3.1.90.00.00.00.00.00	0020.00000	APLICACOES DIRETAS		27.956.539,98	
3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.389.818,28		
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.129.757,11		
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.238.964,59		
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	141.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.610.758,61
3.3.50.00.00.00.00.00	0020.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	50,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0020.00000	APLICACOES DIRETAS		11.610.708,61	
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.458.463,06		
3.3.90.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.701.802,20		
3.3.90.47.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	447.893,35		
4.0.00.00.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0020.00000	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0020.00000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
TOTAL UNIDADE					39.567.798,59
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			35,93 % 8,20 %		39.567.798,59
TOTAL ÓRGÃO					110.111.767,18
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			22,82 %		110.111.767,18
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS CORRENTES			57.544.664,85
3.1.00.00.00.00.00.00	0031.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.359.307,75
3.1.90.00.00.00.00.00	0031.00000	APLICACOES DIRETAS		48.359.307,75	
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.050,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.829.567,53		
3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.347.590,22		
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.050,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	37.050,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.185.357,10
3.3.50.00.00.00.00.00	0031.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.909.719,50	
3.3.50.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.909.719,50		
3.3.90.00.00.00.00.00	0031.00000	APLICACOES DIRETAS		5.275.637,60	
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	453.056,80		
3.3.90.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.682.546,60		
3.3.90.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	139.834,20		
4.0.00.00.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE CAPITAL			40.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0031.00000	INVESTIMENTOS			40.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0031.00000	APLICACOES DIRETAS		40.400,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		

TOTAL UNIDADE					57.585.064,85
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			52,30 %	11,93 %	57.585.064,85
TOTAL ÓRGÃO					110.111.767,18
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				22,82 %	110.111.767,18
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			5.988.691,52
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.907.030,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		2.907.030,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.355.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.010,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.081.661,52
3.3.50.00.00.00.00.00	0001.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		118.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	118.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		2.963.661,52	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	164.771,52		
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.571.990,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	178.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	21.200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			5.601.250,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			5.601.250,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0001.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	5.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		5.596.250,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.575.250,00		
TOTAL UNIDADE					11.589.941,52
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	2,40 %	11.589.941,52
TOTAL ÓRGÃO					11.589.941,52
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			2,40 %		11.589.941,52
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		

TOTAL UNIDADE	11.589.941,52
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 2,40 % 11.589.941,52
TOTAL ÓRGÃO	11.589.941,52
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2,40 % 11.589.941,52
TOTAL	482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica	
3.0.00.00.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS CORRENTES				160.278.673,97
3.1.00.00.00.00.00.00	0040.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.567.123,36
3.1.50.00.00.00.00.00	0040.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.226.114,60	
3.1.50.08.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			17.601,00	
3.1.50.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.735.917,60	
3.1.50.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS			472.596,00	
3.1.71.00.00.00.00.00	0040.00000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	0040.00000	APLICACOES DIRETAS			44.341.007,76	
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.135.280,80	
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			33.056.976,83	
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS			7.559.408,75	
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			410.426,16	
3.1.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS			178.898,22	
3.1.90.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			2,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.711.550,61
3.3.50.00.00.00.00.00	0040.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS			1,00	
3.3.70.00.00.00.00.00	4230.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.406.738,71	
3.3.70.41.00.00.00.00	4230.00000	CONTRIBUIÇÕES			1.406.738,71	
3.3.71.00.00.00.00.00	0040.00000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			320.002,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			320.002,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0040.00000	APLICACOES DIRETAS			105.751.649,38	
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO			2.081.436,11	
3.3.90.31.00.00.00.00	4500.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1,00	
TOTAL UNIDADE						160.553.489,85
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			99,83 %	33,27 %		160.553.489,85
TOTAL ÓRGÃO						160.553.489,85
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			33,27 %			160.553.489,85
TOTAL						482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS						0,00
TOTAL GERAL						482.546.522,80

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.517.063,78	
3.3.90.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		153.497,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		653.006,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.144.810,03	
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		895.667,12	
3.3.90.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.992.310,65	
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		205.814,00	
3.3.90.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		253.025,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.645.017,69	
3.3.90.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		210.000,00	
3.3.93.00.00.00.00.00	0040.00000	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL.			2.233.159,52
3.3.93.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.213.501,00	
3.3.93.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.658,52	
4.0.00.00.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE CAPITAL			274.815,88
4.4.00.00.00.00.00.00	0040.00000	INVESTIMENTOS			274.815,88
4.4.90.00.00.00.00.00	0040.00000	APLICAÇÕES DIRETAS			274.815,88
4.4.90.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.001,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		224.814,88	

TOTAL UNIDADE		160.553.489,85
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 33,27 %	160.553.489,85
TOTAL ÓRGÃO		160.553.489,85
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	33,27 %	160.553.489,85
TOTAL		482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00
TOTAL GERAL		482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			5.040.946,31
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.651.941,67
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		2.651.941,67	
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.371,80		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.937.007,35		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	405.812,52		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	28.250,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.389.004,64
3.3.50.00.00.00.00.00	1301.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.042.159,09	
3.3.50.43.00.00.00.00	1301.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.042.159,09		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		1.346.845,55	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	509.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1301.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.600,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	266.508,55		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	26.500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	380.229,65		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	58.707,35		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			929.077,51
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			929.077,51
4.4.50.00.00.00.00.00	1301.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		886.077,51	
4.4.50.42.00.00.00.00	1301.00000	AUXILIOS	886.077,51		
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		43.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00		
TOTAL UNIDADE					5.970.023,82
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			35,57 % 1,24 %		5.970.023,82
TOTAL ÓRGÃO					16.785.330,75
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,48 %		16.785.330,75
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS			
UNIDADE:	02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1358.00000	DESPESAS CORRENTES			2.836.341,27
3.1.00.00.00.00.00.00	1377.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.635.683,21
3.1.90.00.00.00.00.00	1377.00000	APLICACOES DIRETAS			1.635.683,21
3.1.90.04.00.00.00.00	1377.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			201.505,67
3.1.90.11.00.00.00.00	1377.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.161.535,98
3.1.90.13.00.00.00.00	1377.00000	OBRIGACOES PATRONAIS			245.388,20
3.1.90.16.00.00.00.00	1377.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.600,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1377.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS			22.653,36
3.3.00.00.00.00.00.00	1358.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200.658,06
3.3.50.00.00.00.00.00	1377.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			293.746,53
3.3.50.43.00.00.00.00	1377.00000	SUBVENCOES SOCIAIS			293.746,53
3.3.90.00.00.00.00.00	1358.00000	APLICACOES DIRETAS			906.911,53
3.3.90.30.00.00.00.00	1358.00000	MATERIAL DE CONSUMO			275.462,52
3.3.90.32.00.00.00.00	1377.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			81.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1377.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			87.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1377.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1371.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			219.986,01
3.3.90.40.00.00.00.00	1377.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ			18.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	1377.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO			192.033,40
3.3.90.47.00.00.00.00	1377.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	1377.00000	AUXILIO-TRANSPORTE			18.429,60
4.0.00.00.00.00.00.00	1358.00000	DESPESAS DE CAPITAL			22.117,90
4.4.00.00.00.00.00.00	1358.00000	INVESTIMENTOS			22.117,90
4.4.50.00.00.00.00.00	1380.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	1380.00000	AUXILIOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1358.00000	APLICACOES DIRETAS			21.117,90
4.4.90.52.00.00.00.00	1358.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.117,90
TOTAL UNIDADE					2.858.459,17
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			17,03 % 0,59 %	2.858.459,17	
TOTAL ÓRGÃO					16.785.330,75
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,48 %	16.785.330,75	
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL			482.546.522,80		

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS			
UNIDADE:	03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1301.00000	DESPESAS CORRENTES			2.664.577,86
3.1.00.00.00.00.00.00	1372.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.353.270,65
3.1.90.00.00.00.00.00	1372.00000	APLICACOES DIRETAS		1.353.270,65	
3.1.90.04.00.00.00.00	1372.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328.901,52		
3.1.90.11.00.00.00.00	1372.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	807.227,21		
3.1.90.13.00.00.00.00	1372.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	169.425,93		
3.1.90.16.00.00.00.00	1372.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1372.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.215,99		
3.3.00.00.00.00.00.00	1301.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.311.307,21
3.3.50.00.00.00.00.00	1376.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		588.015,36	
3.3.50.43.00.00.00.00	1376.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	588.015,36		
3.3.90.00.00.00.00.00	1301.00000	APLICACOES DIRETAS		723.291,85	
3.3.90.30.00.00.00.00	1301.00000	MATERIAL DE CONSUMO	106.200,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1372.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	26.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1301.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	95.800,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1372.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1301.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.898,03		
3.3.90.40.00.00.00.00	1372.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	34.337,37		
3.3.90.46.00.00.00.00	1372.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	134.871,45		
3.3.90.47.00.00.00.00	1372.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1372.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	13.385,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1301.00000	DESPESAS DE CAPITAL			50.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1301.00000	INVESTIMENTOS			50.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1301.00000	APLICACOES DIRETAS		50.400,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	1301.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.400,00		
TOTAL UNIDADE					2.714.977,86
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			16,17 % 0,56 %		2.714.977,86
TOTAL ÓRGÃO					16.785.330,75
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,48 %		16.785.330,75
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS			
UNIDADE:	04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1375.00000	DESPESAS CORRENTES			5.113.613,24
3.1.00.00.00.00.00.00	1375.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.842.287,45
3.1.90.00.00.00.00.00	1375.00000	APLICACOES DIRETAS		1.842.287,45	
3.1.90.04.00.00.00.00	1375.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.152.848,68		
3.1.90.11.00.00.00.00	1375.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.835,36		
3.1.90.13.00.00.00.00	1375.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.085,77		
3.1.90.16.00.00.00.00	1375.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1375.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	221.417,64		
3.3.00.00.00.00.00.00	1375.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.271.325,79
3.3.50.00.00.00.00.00	1375.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.801.174,44	
3.3.50.43.00.00.00.00	1375.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.801.174,44		
3.3.90.00.00.00.00.00	1375.00000	APLICACOES DIRETAS		1.470.151,35	
3.3.90.30.00.00.00.00	1375.00000	MATERIAL DE CONSUMO	345.309,95		
3.3.90.32.00.00.00.00	1375.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1375.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1375.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1375.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	825.720,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1375.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.100,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1375.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	252.862,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1375.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1375.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	9.159,40		
4.0.00.00.00.00.00.00	1375.00000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1375.00000	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	1380.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	1380.00000	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	1375.00000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	1375.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
TOTAL UNIDADE					5.125.613,24
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			30,54 % 1,06 %		5.125.613,24
TOTAL ÓRGÃO					16.785.330,75
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,48 %		16.785.330,75
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS			
UNIDADE:	05	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1374.00000	DESPESAS CORRENTES			27.423,56
3.3.00.00.00.00.00.00	1374.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.423,56
3.3.90.00.00.00.00.00	1374.00000	APLICACOES DIRETAS		27.423,56	
3.3.90.30.00.00.00.00	1374.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1374.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1374.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1374.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1374.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.238,71		
3.3.90.40.00.00.00.00	1374.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.364,85		
3.3.90.47.00.00.00.00	1374.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	420,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1374.00000	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1374.00000	INVESTIMENTOS			1.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1374.00000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	1374.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00		

TOTAL UNIDADE					28.623,56
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			0,17 %	0,01 %	28.623,56
TOTAL ÓRGÃO					16.785.330,75
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				3,48 %	16.785.330,75
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS			
UNIDADE:	06	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1373.00000	DESPESAS CORRENTES			86.424,11
3.1.00.00.00.00.00.00	1373.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1373.00000	APLICACOES DIRETAS		26.300,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1373.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1373.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1373.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1373.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1373.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	200,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1373.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.124,11
3.3.90.00.00.00.00.00	1373.00000	APLICACOES DIRETAS		60.124,11	
3.3.90.30.00.00.00.00	1373.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1373.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1373.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1373.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1373.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1373.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1373.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.504,11		
3.3.90.47.00.00.00.00	1373.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1373.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1373.00000	DESPESAS DE CAPITAL			1.208,99
4.4.00.00.00.00.00.00	1373.00000	INVESTIMENTOS			1.208,99
4.4.90.00.00.00.00.00	1373.00000	APLICACOES DIRETAS		1.208,99	
4.4.90.52.00.00.00.00	1373.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.208,99		

TOTAL UNIDADE					87.633,10
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			0,52 %	0,02 %	87.633,10
TOTAL ÓRGÃO					16.785.330,75
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				3,48 %	16.785.330,75
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			6.403.714,25
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.086.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		4.086.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.063.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	702.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	170.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.317.714,25
3.3.30.00.00.00.00.00	0001.00000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		550.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	550.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	0001.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		160.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	160.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		1.607.714,25	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	397.889,60		
3.3.90.32.00.00.00.00	1401.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	694.824,65		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	285.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			917.965,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			867.965,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		867.965,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757.965,00		
TOTAL UNIDADE					7.321.679,25
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	1,52 %	7.321.679,25
TOTAL ÓRGÃO					7.321.679,25
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,52 %		7.321.679,25
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.5.00.00.00.00.00.00	1401.00000	INVERSOES FINANCEIRAS			50.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	1401.00000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.5.90.66.00.00.00.00	1401.00000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00		

TOTAL UNIDADE	7.321.679,25
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 1,52 % 7.321.679,25
TOTAL ÓRGÃO	7.321.679,25
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1,52 % 7.321.679,25
TOTAL	482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			15.125.121,37
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.035.050,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		3.035.050,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.010,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.150.010,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	455.010,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.010,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.010,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.090.071,37
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		12.090.071,37	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	506.941,37		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.010,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	1611.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.010,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.010,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.007.050,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.010,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	297.010,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.020,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	17.010,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			3.377.439,53
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			3.377.439,53
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		3.377.439,53	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.060.339,53		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.100,00		

TOTAL UNIDADE					18.502.560,90
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	3,83 %	18.502.560,90
TOTAL ÓRGÃO					18.502.560,90
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				3,83 %	18.502.560,90
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	16	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E ESPORTE			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			11.531.866,13
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.728.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		7.728.010,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.257.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.311.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.803.856,13
3.3.50.00.00.00.00.00	0001.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		641.010,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	641.010,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		3.162.846,13	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	401.890,77		
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	52.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	19.010,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.010,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.931.425,36		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	626.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	40.500,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	2701.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			761.413,51
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			761.413,51
4.4.50.00.00.00.00.00	0001.00000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		160.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	160.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		601.413,51	
TOTAL UNIDADE					12.293.279,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	2,55 %	12.293.279,64
TOTAL ÓRGÃO					12.293.279,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			2,55 %		12.293.279,64
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO:	16	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E ESPORTE				
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		480.913,51		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.500,00		

TOTAL UNIDADE	12.293.279,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 2,55 % 12.293.279,64
TOTAL ÓRGÃO	12.293.279,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2,55 % 12.293.279,64
TOTAL	482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS CORRENTES			4.256.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.207.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		3.207.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.497.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	569.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.049.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		1.049.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	323.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE CAPITAL			121.110,51
4.4.00.00.00.00.00.00	0001.00000	INVESTIMENTOS			121.110,51
4.4.90.00.00.00.00.00	0001.00000	APLICACOES DIRETAS		121.110,51	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.110,51		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

TOTAL UNIDADE					4.377.110,51
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			25,46 % 0,91 %		4.377.110,51
TOTAL ÓRGÃO					17.192.110,51
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,56 %		17.192.110,51
TOTAL					482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:	02	PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL-PRÓ MORADIA, REC. FGTS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	1509.00000	DESPESAS DE CAPITAL			12.815.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1509.00000	INVESTIMENTOS			12.815.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1509.00000	APLICACOES DIRETAS		12.815.000,00	
4.4.90.33.00.00.00.00	1509.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	690.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	1509.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1509.00000	OBRAS E INSTALACOES	12.115.000,00		

TOTAL UNIDADE	12.815.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	74,54 % 2,66 % 12.815.000,00
TOTAL ÓRGÃO	17.192.110,51
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3,56 % 17.192.110,51
TOTAL	482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	6000.00000	DESPESAS CORRENTES			637.044,73
3.1.00.00.00.00.00.00	6000.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.700,48
3.1.90.00.00.00.00.00	6000.00000	APLICACOES DIRETAS		262.700,48	
3.1.90.04.00.00.00.00	6000.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	6000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.767,50		
3.1.90.16.00.00.00.00	6000.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	6000.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	6000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.200,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	6000.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	195.332,98		
3.3.00.00.00.00.00.00	6000.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			374.344,25
3.3.90.00.00.00.00.00	6000.00000	APLICACOES DIRETAS		374.344,25	
3.3.90.14.00.00.00.00	6000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	6000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	6000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	6000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.800,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	6000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	228.154,06		
3.3.90.39.00.00.00.00	6000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.600,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	6000.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.759,37		
3.3.90.46.00.00.00.00	6000.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	6000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	52.230,82		
3.3.90.49.00.00.00.00	6000.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.200,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	6000.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	6000.00000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	6000.00000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	6000.00000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	6000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

TOTAL UNIDADE				657.044,73
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE				0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 % 0,14 %	657.044,73
TOTAL ÓRGÃO				657.044,73
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO				0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,14 %	657.044,73
TOTAL				482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS				0,00
TOTAL GERAL				482.546.522,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
UNIDADE:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.015.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.015.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.015.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.015.000,00		

TOTAL UNIDADE	3.015.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 0,62 % 3.015.000,00
TOTAL ÓRGÃO	3.015.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	0,62 % 3.015.000,00
TOTAL	482.546.522,80
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	482.546.522,80

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2019

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
Adendo V a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Consolidação Geral por Órgão – Programa de Trabalho
- Detalhamento do Programa de Trabalho



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
01.01.01	LEGISLATIVA	135.000,00	14.365.000,00	0,00	14.500.000,00	
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	135.000,00	14.365.000,00	0,00	14.500.000,00	
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	14.177.575,00	0,00	14.177.575,00	
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	14.177.575,00	0,00	14.177.575,00	
01.01.01.031.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	187.425,00	0,00	187.425,00	
01.01.01.031.0004.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL	0,00	187.425,00	0,00	187.425,00	
01.01.01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	
01.01.01.031.0005.1356	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	135.000,00	14.365.000,00	0,00	14.500.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02.01.04	ADMINISTRACAO	78.400,05	5.209.720,00	0,00	5.288.120,05	
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	78.400,05	4.709.720,00	0,00	4.788.120,05	
02.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	78.400,05	4.709.720,00	0,00	4.788.120,05	
02.01.04.122.0002.1349	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	78.400,05	0,00	0,00	78.400,05	
02.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	4.709.720,00	0,00	4.709.720,00	
02.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
02.01.04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
02.01.04.131.0003.2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	78.400,05	5.209.720,00	0,00	5.288.120,05



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
03.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	239.520,00	0,00	239.520,00	
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	239.520,00	0,00	239.520,00	
03.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	239.520,00	0,00	239.520,00	
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	239.520,00	0,00	239.520,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,00	239.520,00	0,00	239.520,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 04 PROCURADORIA GERAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
04.01.02	JUDICIARIA	120.213,41	0,00	0,00	120.213,41	
04.01.02.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	120.213,41	0,00	0,00	120.213,41	
04.01.02.092.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	120.213,41	0,00	0,00	120.213,41	
04.01.02.092.0000.1350	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	120.213,41	0,00	0,00	120.213,41	
04.01.03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.000,00	4.091.850,00	0,00	4.092.850,00	
04.01.03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.000,00	3.911.850,00	0,00	3.912.850,00	
04.01.03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	3.911.850,00	0,00	3.911.850,00	
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	3.911.850,00	0,00	3.911.850,00	
04.01.03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
04.01.03.092.0052.1002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
04.01.03.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
04.01.03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
04.01.03.131.0003.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
04.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
04.01.28.846.0000.3002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	1.621.213,41	4.091.850,00	0,00	5.713.063,41



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.01.04	ADMINISTRACAO	316.755,59	4.133.300,00	0,00	4.450.055,59	
05.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	299.825,40	4.133.300,00	0,00	4.433.125,40	
05.01.04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	299.825,40	4.133.300,00	0,00	4.433.125,40	
05.01.04.121.0002.1003	PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS MUN.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
05.01.04.121.0002.1351	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	239.825,40	0,00	0,00	239.825,40	
05.01.04.121.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	4.133.300,00	0,00	4.133.300,00	
05.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	16.930,19	0,00	0,00	16.930,19	
05.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	16.930,19	0,00	0,00	16.930,19	
05.01.04.122.0005.1363	REFORMA PRÉDIO EDUCAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO	16.930,19	0,00	0,00	16.930,19	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	316.755,59	4.133.300,00	0,00	4.450.055,59



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.01.04	ADMINISTRACAO	542.728,13	4.730.900,00	0,00	5.273.628,13	
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	542.728,13	4.490.900,00	0,00	5.033.628,13	
06.01.04.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
06.01.04.122.0000.3010	PLANO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
06.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	541.728,13	4.490.900,00	0,00	5.032.628,13	
06.01.04.122.0002.1016	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
06.01.04.122.0002.1352	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	241.728,13	0,00	0,00	241.728,13	
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	0,00	4.474.900,00	0,00	4.474.900,00	
06.01.04.122.0002.2364	PROGRAMA DE GESTÃO DE QUALIDADE MUNICIPAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
06.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.211.745,63	0,00	0,00	1.211.745,63	
06.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.211.745,63	0,00	0,00	1.211.745,63	
06.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.211.745,63	0,00	0,00	1.211.745,63	
06.01.28.846.0000.3003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO	32.745,63	0,00	0,00	32.745,63	
06.01.28.846.0000.3004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.179.000,00	0,00	0,00	1.179.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	1.754.473,76	4.730.900,00	0,00	6.485.373,76



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
07.01.04	ADMINISTRACAO	521.833,01	14.199.910,00	0,00	14.721.743,01	
07.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
07.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
07.01.04.122.0004.1165	RECADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICIPIO-PMAT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
07.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	444.266,95	12.339.910,00	0,00	12.784.176,95	
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	444.266,95	12.339.910,00	0,00	12.784.176,95	
07.01.04.123.0002.1353	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FAZENDA	229.973,48	0,00	0,00	229.973,48	
07.01.04.123.0002.1354	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TRIBUTÁRIO	214.293,47	0,00	0,00	214.293,47	
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	8.568.210,00	0,00	8.568.210,00	
07.01.04.123.0002.2012	MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	0,00	3.571.700,00	0,00	3.571.700,00	
07.01.04.123.0002.2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
07.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75.566,06	1.860.000,00	0,00	1.935.566,06	
07.01.04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	75.566,06	1.860.000,00	0,00	1.935.566,06	
07.01.04.126.0004.1355	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TI	75.566,06	0,00	0,00	75.566,06	
07.01.04.126.0004.2244	MANUTENÇÃO DEPTO TECNOLOGIA INFORMACAO E DE COMUNICACAO	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	19.645.942,27	0,00	0,00	19.645.942,27	
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	15.213.000,00	0,00	0,00	15.213.000,00	
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.213.000,00	0,00	0,00	15.213.000,00	
07.01.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	7.006.000,00	0,00	0,00	7.006.000,00	
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
07.01.28.843.0000.3029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	2.207.000,00	0,00	0,00	2.207.000,00	
07.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.432.942,27	0,00	0,00	4.432.942,27	
07.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.432.942,27	0,00	0,00	4.432.942,27	
07.01.28.846.0000.3005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	4.432.942,27	0,00	0,00	4.432.942,27	
		<i>INTERF. CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	20.167.775,28	14.199.910,00	0,00	34.367.685,28



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.04	ADMINISTRACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.01.04.122.0005.1331	CONSTRUÇÃO PRÉDIO DE GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.01.17	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.01.17.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.01.17.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.01.17.541.0030.1332	CONSTRUÇÃO BACIAS DE CONTENÇÃO NOS TANQUES DE LÍQUIDOS DE ASFALTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.01.26	TRANSPORTE	11.409.809,75	22.079.758,82	0,00	33.489.568,57	
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL	160.500,00	13.972.558,82	0,00	14.133.058,82	
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	160.500,00	13.972.558,82	0,00	14.133.058,82	
08.01.26.122.0002.1101	CONSTRUÇÃO DE MURO PÁTIO SEOI	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	13.972.558,82	0,00	13.972.558,82	
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.249.309,75	8.107.200,00	0,00	19.356.509,75	
08.01.26.782.0029	SANEAMENTO GERAL	3.046.000,00	0,00	0,00	3.046.000,00	
08.01.26.782.0029.1020	COBERTURA E CANALIZAÇÃO DE SANGAS E ESGOTO CLOACAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.01.26.782.0029.1326	CANALIZAÇÃO SANGA SÃO JOÃO	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00	
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	8.203.309,75	8.107.200,00	0,00	16.310.509,75	
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO	691.949,44	0,00	0,00	691.949,44	
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
08.01.26.782.0034.1024	AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIO, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.01.26.782.0034.1115	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DA CIDE	203.931,56	0,00	0,00	203.931,56	
08.01.26.782.0034.1247	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS-LEI 7.026	764.753,75	0,00	0,00	764.753,75	
08.01.26.782.0034.1252	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - CONVÊNIO Nº 830526/2016	145.425,00	0,00	0,00	145.425,00	
08.01.26.782.0034.1295	PAVIMENTAÇÃO VIA URBANA - PROPOSTA Nº 018976/2017	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
08.01.26.782.0034.1333	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM LINHA JÚLIO DE CASTILHOS	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00	
08.01.26.782.0034.1334	CONSTRUÇÃO TREVOS NO B. ARROIO GRANDE E BR 471 (DIST. INDUSTRIAL)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
08.01.26.782.0034.1335	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO KOEHLER RECURSOS VINC. E PRÓPRIOS	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00	
08.01.26.782.0034.1336	EXEC. OBRAS DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO SISTEMA PARCERIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.01.26.782.0034.1348	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-INFRAESTRUTURA VIÁRIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLM. RODOVIÁRIOS	0,00	4.307.200,00	0,00	4.307.200,00	
08.01.26.782.0034.2017	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	11.429.809,75	22.079.758,82	0,00	33.509.568,57



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
09.01.15	URBANISMO	349.967,84	17.956.462,73	0,00	18.306.430,57	
09.01.15.122	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	6.264.000,00	0,00	6.414.000,00	
09.01.15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	150.000,00	6.264.000,00	0,00	6.414.000,00	
09.01.15.122.0002.1338	PLANO DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
09.01.15.122.0002.2018	MANUT. SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.264.000,00	0,00	6.264.000,00	
09.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	199.967,84	5.763.162,73	0,00	5.963.130,57	
09.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	149.967,84	5.763.162,73	0,00	5.913.130,57	
09.01.15.451.0033.1166	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	149.967,84	0,00	0,00	149.967,84	
09.01.15.451.0033.2019	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	
09.01.15.451.0033.2020	MANTER E MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO	0,00	1.563.162,73	0,00	1.563.162,73	
09.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
09.01.15.451.0049.1297	OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS E ACADEMIAS DE GINÁSTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
09.01.15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	5.929.300,00	0,00	5.929.300,00	
09.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5.929.300,00	0,00	5.929.300,00	
09.01.15.452.0031.2301	LIMPEZA PÚBLICA-VARRIÇÃO	0,00	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00	
09.01.15.452.0031.2302	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MELHORIAS URBANAS	0,00	4.566.300,00	0,00	4.566.300,00	
09.01.18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
09.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
09.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
09.01.18.122.0002.2375	MANUTENÇÃO DO HORTOFLORESTAL - LEI 8.042, DE 24-09-18	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
09.01.26	TRANSPORTE	420.000,00	1.236.501,24	0,00	1.656.501,24	
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	420.000,00	1.236.501,24	0,00	1.656.501,24	
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	420.000,00	1.236.501,24	0,00	1.656.501,24	
09.01.26.452.0051.1258	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS - OUTORGA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
09.01.26.452.0051.2021	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL-ESTADO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	686.501,24	0,00	686.501,24	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	769.967,84	19.200.963,97	0,00	19.970.931,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCACAO	840.150,00	11.684.690,69	0,00	12.524.840,69
10.01.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.526.586,95	0,00	3.526.586,95
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	3.526.586,95	0,00	3.526.586,95
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.064.432,72	0,00	1.064.432,72
10.01.12.122.0002.2287	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.01.12.122.0002.2376	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0,00	2.450.154,23	0,00	2.450.154,23
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	820.150,00	4.255.971,54	0,00	5.076.121,54
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	200.000,00	1.604.712,06	0,00	1.804.712,06
10.01.12.361.0013.1255	CONSTR/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUN PARA EDUC. INTEGRAL-CIEPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE - ESTADO	0,00	637.602,48	0,00	637.602,48
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR	0,00	207.495,21	0,00	207.495,21
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	713.437,11	0,00	713.437,11
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	45.077,26	0,00	45.077,26
10.01.12.361.0013.2028	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SAL.EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50,00	0,00	50,00
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	620.150,00	2.651.259,48	0,00	3.271.409,48
10.01.12.361.0016.1282	PATROCÍNIO A EVENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
10.01.12.361.0016.1322	AMPLIAÇÃO DE SALAS NA EMEF DONA LEOPOLDINA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.01.12.361.0016.1340	REFORMA / AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC. SAL.EDUCAÇÃO	0,00	644.800,00	0,00	644.800,00
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS. FUNDAMENTAL	0,00	2.006.409,48	0,00	2.006.409,48
10.01.12.361.0016.2265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50,00	0,00	50,00
10.01.12.362	ENSINO MEDIO	0,00	546.389,11	0,00	546.389,11
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	546.389,11	0,00	546.389,11
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	24.301,49	0,00	24.301,49
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	29.530,57	0,00	29.530,57
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	0,00	492.507,05	0,00	492.507,05
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO	0,00	50,00	0,00	50,00
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	20.000,00	3.339.298,91	0,00	3.359.298,91
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	564.172,78	0,00	564.172,78
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	0,00	37.655,38	0,00	37.655,38
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	526.467,40	0,00	526.467,40
10.01.12.365.0013.2288	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	394.526,13	0,00	394.526,13
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	394.526,13	0,00	394.526,13
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	20.000,00	2.380.600,00	0,00	2.400.600,00
10.01.12.365.0018.1033	REFORMA / AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.300.150,00	0,00	1.300.150,00
10.01.12.365.0018.2051	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS	0,00	50,00	0,00	50,00
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	280.400,00	0,00	280.400,00
10.01.12.365.0018.2266	PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM.JUDICIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.01.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	16.444,18	0,00	16.444,18
10.01.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	16.444,18	0,00	16.444,18
10.01.12.367.0019.2029	PNAE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	0,00	16.444,18	0,00	16.444,18
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	434.063,05	0,00	0,00	434.063,05
10.01.28.122	ADMINISTRACAO GERAL	434.063,05	0,00	0,00	434.063,05
10.01.28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	434.063,05	0,00	0,00	434.063,05
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEE	434.063,05	0,00	0,00	434.063,05
10.02.12	EDUCACAO	40.000,00	97.112.863,44	0,00	97.152.863,44
10.02.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
10.02.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
10.02.12.122.0002.2377	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.458.613,08	0,00	14.458.613,08
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	0,00	12.458.613,08	0,00	12.458.613,08
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	12.458.313,08	0,00	12.458.313,08
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	300,00	0,00	300,00
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	24.957.185,51	0,00	24.957.185,51
10.02.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	418.363,06	0,00	418.363,06
10.02.12.365.0013.2268	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	418.363,06	0,00	418.363,06
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	0,00	24.538.822,45	0,00	24.538.822,45
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	200,00	0,00	200,00
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS-MDE	0,00	50,00	0,00	50,00
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE	0,00	21.038.188,31	0,00	21.038.188,31
10.02.12.365.0018.2243	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - MDE	0,00	3.500.384,14	0,00	3.500.384,14
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	36.879.035,25	0,00	36.899.035,25
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	50,00	0,00	50,00
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS-FUNDEB	0,00	50,00	0,00	50,00
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	20.000,00	36.878.985,25	0,00	36.898.985,25
10.03.12.361.0016.1037	AMPLIAÇÃO ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.03.12.361.0016.2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-SERVIDORES	0,00	350,00	0,00	350,00
10.03.12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-PROFESSORES	0,00	36.878.485,25	0,00	36.878.485,25
10.03.12.361.0016.2203	PDDE-EMEF-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	150,00	0,00	150,00
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	20.000,00	15.720.317,34	0,00	15.740.317,34
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	50,00	0,00	50,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	50,00	0,00	50,00	
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	6.326.513,11	0,00	6.326.513,11	
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB - PROFESSORES	0,00	6.326.513,11	0,00	6.326.513,11	
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	20.000,00	9.393.754,23	0,00	9.413.754,23	
10.03.12.365.0018.1034	AMPLIAÇÃO ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
10.03.12.365.0018.2052	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	3.909.719,50	0,00	3.909.719,50	
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB- PROFESSORES	0,00	5.483.884,73	0,00	5.483.884,73	
10.03.12.365.0018.2202	PDDE-EMEI-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	150,00	0,00	150,00	
10.03.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.477.032,34	0,00	3.477.032,34	
10.03.12.366.0015	ENSINO SUPLETIVO	0,00	3.477.032,34	0,00	3.477.032,34	
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB- PROFESSORES	0,00	3.477.032,34	0,00	3.477.032,34	
10.03.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.468.679,92	0,00	1.468.679,92	
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.468.679,92	0,00	1.468.679,92	
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB -PROFESSORES	0,00	1.015.973,12	0,00	1.015.973,12	
10.03.12.367.0019.2270	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	452.706,80	0,00	452.706,80	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.314.213,05	108.797.554,13	0,00	110.111.767,18



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUN.DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
11.01.13	CULTURA	0,00	1.357.600,76	0,00	1.357.600,76	
11.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.357.600,76	0,00	1.357.600,76	
11.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	1.357.600,76	0,00	1.357.600,76	
11.01.13.392.0020.2291	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	1.248.720,00	0,00	1.248.720,00	
11.01.13.392.0020.2294	FUNDO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - COMPIR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
11.01.13.392.0020.2357	PATROCÍNIO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
11.01.13.392.0020.2368	FUNCULTURA - LEI Nº 6.984/2014	0,00	3.880,76	0,00	3.880,76	
11.01.22	INDUSTRIA	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	
11.01.22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	
11.01.22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	
11.01.22.661.0043.2063	CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.388	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	1.690.250,00	4.067.090,76	0,00	5.757.340,76	
11.01.23.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.863.210,00	0,00	3.863.210,00	
11.01.23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	3.863.210,00	0,00	3.863.210,00	
11.01.23.122.0002.2059	MANUT DA SEC.MUN. DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO	0,00	3.863.210,00	0,00	3.863.210,00	
11.01.23.695	TURISMO	1.690.250,00	203.880,76	0,00	1.894.130,76	
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.690.250,00	203.880,76	0,00	1.894.130,76	
11.01.23.695.0045.1067	MANUT.REF.AMPL.PARQUE EVENTOS/AUTÓDROMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
11.01.23.695.0045.1073	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CRUZ/GRUTA/OKTOBERFEST	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
11.01.23.695.0045.1288	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE NO PARQUE DA SANTA CRUZ	1.630.250,00	0,00	0,00	1.630.250,00	
11.01.23.695.0045.2060	OKTOBERFEST E OUTROS EVENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
11.01.23.695.0045.2061	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
11.01.23.695.0045.2282	FUMTUR - LEI Nº 7.495/2015	0,00	3.880,76	0,00	3.880,76	
11.01.23.695.0045.2336	PATROCÍNIO À EVENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
11.01.26	TRANSPORTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
11.01.26.781	TRANSPORTE AEREO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
11.01.26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
11.01.26.781.0047.2064	CONVÊNIO COM O AERoclUBE, CFE LEI	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
11.01.27	DESPORTO E LAZER	3.885.000,00	0,00	0,00	3.885.000,00	
11.01.27.695	TURISMO	3.885.000,00	0,00	0,00	3.885.000,00	
11.01.27.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.885.000,00	0,00	0,00	3.885.000,00	
11.01.27.695.0045.1109	AMPLIAÇÃO CALÇADÃO RUA MARECHAL FLORIANO	3.885.000,00	0,00	0,00	3.885.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	5.575.250,00	6.014.691,52	0,00	11.589.941,52



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.10	SAUDE	70.500,00	160.482.989,85	0,00	160.553.489,85
12.01.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.799.102,90	0,00	4.799.102,90
12.01.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	0,00	4.799.102,90	0,00	4.799.102,90
12.01.10.122.0026.2372	Administrativo	0,00	4.799.102,90	0,00	4.799.102,90
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	32.979.779,60	0,00	33.029.779,60
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	32.827.298,50	0,00	32.827.298,50
12.01.10.301.0022.2306	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.365.999,12	0,00	8.365.999,12
12.01.10.301.0022.2307	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	0,00	17.888.725,10	0,00	17.888.725,10
12.01.10.301.0022.2308	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	3.813.836,00	0,00	3.813.836,00
12.01.10.301.0022.2309	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.427.203,00	0,00	1.427.203,00
12.01.10.301.0022.2310	SAÚDE PRISIONAL	0,00	779.516,28	0,00	779.516,28
12.01.10.301.0022.2311	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	436.343,00	0,00	436.343,00
12.01.10.301.0022.2314	COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.01.10.301.0022.2374	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	25.676,00	0,00	25.676,00
12.01.10.301.0026	GESTÃO DO SUS	0,00	152.481,10	0,00	152.481,10
12.01.10.301.0026.2313	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	152.481,10	0,00	152.481,10
12.01.10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.01.10.301.0027.1330	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.500,00	114.152.110,19	0,00	114.172.610,19
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	114.152.110,19	0,00	114.152.110,19
12.01.10.302.0023.2315	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.422.918,14	0,00	9.422.918,14
12.01.10.302.0023.2316	ATENÇÃO HOSPITALAR	0,00	69.003.643,78	0,00	69.003.643,78
12.01.10.302.0023.2317	CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO	0,00	1.169.831,00	0,00	1.169.831,00
12.01.10.302.0023.2318	CEMAI - CENTRO MATERNO INFANTIL	0,00	5.595.230,00	0,00	5.595.230,00
12.01.10.302.0023.2319	CSIIIM - HOSPITALZINHO	0,00	2.564.904,00	0,00	2.564.904,00
12.01.10.302.0023.2320	SETOR DE TRANSPORTES	0,00	2.090.690,00	0,00	2.090.690,00
12.01.10.302.0023.2321	PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	1.045.215,00	0,00	1.045.215,00
12.01.10.302.0023.2322	CAPS II - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	0,00	1.763.988,58	0,00	1.763.988,58
12.01.10.302.0023.2323	CAPSIA - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	1.352.806,20	0,00	1.352.806,20
12.01.10.302.0023.2324	CAPS AD - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E DROGAS	0,00	2.805.408,18	0,00	2.805.408,18
12.01.10.302.0023.2325	RESIDENCIAIS E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS	0,00	1.366.600,00	0,00	1.366.600,00
12.01.10.302.0023.2326	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL	0,00	1.107.184,00	0,00	1.107.184,00
12.01.10.302.0023.2327	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	3.890.901,08	0,00	3.890.901,08
12.01.10.302.0023.2328	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	5.406.103,00	0,00	5.406.103,00
12.01.10.302.0023.2330	SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	1.616.789,00	0,00	1.616.789,00
12.01.10.302.0023.2331	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.949.898,23	0,00	3.949.898,23
12.01.10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
12.01.10.302.0027.1286	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
12.01.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	4.266.222,78	0,00	4.266.222,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.266.222,78	0,00	4.266.222,78	
12.01.10.303.0025.2332	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.266.222,78	0,00	4.266.222,78	
12.01.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.272.355,93	0,00	1.272.355,93	
12.01.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.272.355,93	0,00	1.272.355,93	
12.01.10.304.0024.2333	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.272.355,93	0,00	1.272.355,93	
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.997.418,45	0,00	2.997.418,45	
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.997.418,45	0,00	2.997.418,45	
12.01.10.305.0024.2334	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.308.644,21	0,00	1.308.644,21	
12.01.10.305.0024.2335	CEMAS - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE IST/AIDS	0,00	1.688.774,24	0,00	1.688.774,24	
12.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
12.01.10.306.0026	GESTÃO DO SUS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
12.01.10.306.0026.2371	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	70.500,00	160.482.989,85	0,00	160.553.489,85



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	158.164,30	16.627.166,45	0,00	16.785.330,75
13.01.08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.156.323,26	0,00	2.156.323,26
13.01.08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	2.156.323,26	0,00	2.156.323,26
13.01.08.122.0002.2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	2.156.323,26	0,00	2.156.323,26
13.01.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	143.001,02	0,00	143.001,02
13.01.08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	143.001,02	0,00	143.001,02
13.01.08.241.0002.2181	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	143.001,02	0,00	143.001,02
13.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.323.358,28	0,00	2.323.358,28
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	2.323.358,28	0,00	2.323.358,28
13.01.08.243.0002.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	377.722,70	0,00	377.722,70
13.01.08.243.0002.2122	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE - COMDICA	0,00	1.945.635,58	0,00	1.945.635,58
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.347.341,26	0,00	1.347.341,26
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	172.688,91	0,00	172.688,91
13.01.08.244.0002.2356	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	172.688,91	0,00	172.688,91
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO	0,00	1.174.652,35	0,00	1.174.652,35
13.01.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	836.377,35	0,00	836.377,35
13.01.08.244.0012.2379	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	338.275,00	0,00	338.275,00
13.02.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	7.462,52	0,00	0,00	7.462,52
13.02.08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.462,52	0,00	0,00	7.462,52
13.02.08.242.0008.1293	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	7.462,52	0,00	0,00	7.462,52
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.850.996,65	0,00	2.850.996,65
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.850.996,65	0,00	2.850.996,65
13.02.08.244.0008.2338	MANUTENÇÃO DOS CRAS - CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.369.069,61	0,00	1.369.069,61
13.02.08.244.0008.2339	MANUTENÇÃO DOS SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	1.137.609,14	0,00	1.137.609,14
13.02.08.244.0008.2340	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
13.02.08.244.0008.2341	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
13.02.08.244.0008.2342	AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E FAMILIAR - FEAS	0,00	6.117,90	0,00	6.117,90
13.02.08.244.0008.2360	IMPLANTAÇÃO DO CRAS VOLANTE	0,00	181.200,00	0,00	181.200,00
13.03.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	173.469,47	0,00	173.469,47
13.03.08.241.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	173.469,47	0,00	173.469,47
13.03.08.241.0009.2344	MANUTENÇÃO DO CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA O IDOSO	0,00	173.469,47	0,00	173.469,47
13.03.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	549.439,30	0,00	549.439,30
13.03.08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	549.439,30	0,00	549.439,30
13.03.08.242.0009.2343	MANUTENÇÃO DO CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PCD	0,00	549.439,30	0,00	549.439,30
13.03.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	101.101,78	0,00	0,00	101.101,78
13.03.08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	101.101,78	0,00	0,00	101.101,78
13.03.08.243.0009.1294	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	101.101,78	0,00	0,00	101.101,78
13.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	49.600,00	7.083.237,21	0,00	7.132.837,21



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.03.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	49.600,00	1.841.367,31	0,00	1.890.967,31	
13.03.08.244.0009.1342	EXECUÇÃO DO PROJETO PROTAGONISMO JUVENIL - RECURSOS DO COMDICA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	
13.03.08.244.0009.1346	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
13.03.08.244.0009.1367	EXECUÇÃO DO PROJETO PROTAGONISMO JUVENIL - RECURSOS DO COMDICA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	
13.03.08.244.0009.2345	MANUTENÇÃO DO CREAS, PAEFI, MSE, ABORDAGEM SOCIAL E PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.841.367,31	0,00	1.841.367,31	
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.125.613,24	0,00	5.125.613,24	
13.04.08.244.0010.2349	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	5.125.613,24	0,00	5.125.613,24	
13.05.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	116.256,66	0,00	116.256,66	
13.05.08.244.0011.2352	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	27.764,85	0,00	27.764,85	
13.05.08.244.0011.2353	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - CMAS	0,00	858,71	0,00	858,71	
13.06.08.244.0011.2354	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	85.004,11	0,00	85.004,11	
13.06.08.244.0011.2355	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - CMAS	0,00	2.628,99	0,00	2.628,99	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	158.164,30	16.627.166,45	0,00	16.785.330,75



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
14.01.20	AGRICULTURA	607.965,00	6.713.714,25	0,00	7.321.679,25	
14.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.981.000,00	0,00	4.981.000,00	
14.01.20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	4.981.000,00	0,00	4.981.000,00	
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA	0,00	4.981.000,00	0,00	4.981.000,00	
14.01.20.605	ABASTECIMENTO	547.965,00	0,00	0,00	547.965,00	
14.01.20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
14.01.20.605.0039.1241	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS RURAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
14.01.20.605.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	447.965,00	0,00	0,00	447.965,00	
14.01.20.605.0040.1360	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDÚSTRIA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	195.465,00	0,00	0,00	195.465,00	
14.01.20.605.0040.1364	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROPOSTA 45348-2018	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	
14.01.20.606	EXTENSAO RURAL	50.000,00	430.000,00	0,00	480.000,00	
14.01.20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00	160.000,00	0,00	210.000,00	
14.01.20.606.0037.1343	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
14.01.20.606.0037.2154	CONTRIBUIÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGR. DE SCS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
14.01.20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	1.302.714,25	0,00	1.312.714,25	
14.01.20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	
14.01.20.608.0036.2152	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	
14.01.20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	10.000,00	160.000,00	0,00	170.000,00	
14.01.20.608.0038.1339	CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE OVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	0,00	592.714,25	0,00	592.714,25	
14.01.20.608.0040.2249	PROGRAMA INCENTIVO CORREÇÃO ACIDEZ DO SOLO-LEI Nº 7.125	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
14.01.20.608.0040.2250	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, LEI Nº 7.046	0,00	442.714,25	0,00	442.714,25	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	607.965,00	6.713.714,25	0,00	7.321.679,25



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	ADMINISTRACAO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
15.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
15.01.04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
15.01.04.131.0003.1237	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
15.01.15	URBANISMO	1.096.029,41	9.200.000,00	0,00	10.296.029,41
15.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.096.029,41	0,00	0,00	1.096.029,41
15.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	1.096.029,41	0,00	0,00	1.096.029,41
15.01.15.451.0049.1235	AMPLIAÇÃO DE TAIPA E ÁREAS DE ENTORNO LAGO DOURADO	1.096.029,41	0,00	0,00	1.096.029,41
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
15.01.15.452.0031.2165	LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
15.01.15.452.0031.2166	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.01.15.452.0031.2167	LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
15.01.15.452.0031.2168	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.01.17	SANEAMENTO	1.954.610,12	903.030,00	0,00	2.857.640,12
15.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	613.629,84	903.030,00	0,00	1.516.659,84
15.01.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	338.629,84	903.030,00	0,00	1.241.659,84
15.01.17.511.0028.1057	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES HÍDRICAS	338.629,84	0,00	0,00	338.629,84
15.01.17.511.0028.2163	MANUTENÇÃO REDES HÍDRICAS	0,00	903.030,00	0,00	903.030,00
15.01.17.511.0031	LIMPEZA PÚBLICA	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
15.01.17.511.0031.1253	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
15.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.340.980,28	0,00	0,00	1.340.980,28
15.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	1.340.980,28	0,00	0,00	1.340.980,28
15.01.17.512.0029.1224	REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NO COMPLEXO LAGO DOURADO	1.300.980,28	0,00	0,00	1.300.980,28
15.01.17.512.0029.1227	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	470.000,00	4.703.891,37	0,00	5.173.891,37
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	3.973.000,00	0,00	4.023.000,00
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	50.000,00	3.973.000,00	0,00	4.023.000,00
15.01.18.122.0002.1299	IMPLANTAÇÃO HOSPITAL VETERINÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS	0,00	3.613.000,00	0,00	3.613.000,00
15.01.18.122.0002.2264	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO DE BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	420.000,00	730.891,37	0,00	1.150.891,37
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	420.000,00	730.891,37	0,00	1.150.891,37
15.01.18.541.0030.1111	MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO GEOTÉCNICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.18.541.0030.1223	PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.01.18.541.0030.1226	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.18.541.0030.1236	ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00
15.01.18.541.0030.1238	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.01.18.541.0030.2164	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	730.891,37	0,00	730.891,37



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	3.695.639,53	14.806.921,37	0,00	18.502.560,90



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E ESPORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	2.545.030,00	0,00	2.545.030,00
16.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.545.030,00	0,00	2.545.030,00
16.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	2.545.030,00	0,00	2.545.030,00
16.01.04.122.0002.2173	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN. SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E ESPORTE	0,00	2.545.030,00	0,00	2.545.030,00
16.01.06	SEGURANCA PUBLICA	179.913,51	8.713.455,36	0,00	8.893.368,87
16.01.06.182	DEFESA CIVIL	179.913,51	8.713.455,36	0,00	8.893.368,87
16.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	8.196.000,00	0,00	8.196.000,00
16.01.06.182.0006.2179	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	7.596.000,00	0,00	7.596.000,00
16.01.06.182.0006.2180	REPASSE DE RECURSOS AO GABM, GASSP, SUSEPE E OUTROS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
16.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL	179.913,51	517.455,36	0,00	697.368,87
16.01.06.182.0007.1256	REFORMA DE PRÉDIOS DO QUARTEL	179.913,51	0,00	0,00	179.913,51
16.01.06.182.0007.2176	DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.01.06.182.0007.2177	FUMREBOM	0,00	497.455,36	0,00	497.455,36
16.01.27	DESPORTO E LAZER	301.000,00	553.880,77	0,00	854.880,77
16.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	301.000,00	553.880,77	0,00	854.880,77
16.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	301.000,00	553.880,77	0,00	854.880,77
16.01.27.812.0048.1287	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOOL BAIRRO ESMERALDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.27.812.0048.1289	REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16.01.27.812.0048.1361	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO- 2ª ETAPA	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
16.01.27.812.0048.2174	AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECREATIVAS , ESPORTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.01.27.812.0048.2199	APOIO ESPORTE AMADOR- SERVIÇO ARBITRAGENS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16.01.27.812.0048.2283	FUMDEL - LEI Nº 7.453/2015	0,00	3.880,77	0,00	3.880,77
16.01.27.812.0048.2365	PATROCÍNIO A EVENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	480.913,51	11.812.366,13	0,00
					12.293.279,64



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	ADMINISTRACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01.04.122.0005.1303	EXECUÇÃO OBRAS E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	13.110,51	0,00	23.110,51
17.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	13.110,51	0,00	23.110,51
17.01.08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	10.000,00	13.110,51	0,00	23.110,51
17.01.08.244.0021.1344	PROJETO HIDRO VIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.08.244.0021.2299	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	13.110,51	0,00	13.110,51
17.01.16	HABITACAO	0,00	4.254.000,00	0,00	4.254.000,00
17.01.16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00
17.01.16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00
17.01.16.122.0002.2361	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00
17.01.16.482	HABITACAO URBANA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.01.16.482.0021.2362	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
17.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
17.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.02.08.244.0008.1305	ELAB.PROJETOS E CONSTRUÇÃO CENTROS OCUPACIONAIS MÃE DE DEUS/STA MARIA - PRÓ MORADIA FGTS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.02.08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
17.02.08.244.0021.1311	TRABALHO SOCIAL - PRÓ-MORADIA FGTS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
17.02.12	EDUCACAO	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
17.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
17.02.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
17.02.12.365.0014.1307	CONSTRUÇÃO DE EMEI NO BAIRRO PROGRESSO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
17.02.12.365.0014.1309	CONSTRUÇÃO EMEI VIVER BEM	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
17.02.15	URBANISMO	2.165.000,00	0,00	0,00	2.165.000,00
17.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
17.02.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
17.02.15.451.0049.1319	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LOT. MÃE DE DEUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.02.15.451.0049.1320	EXECUÇÃO DE CAMPO ESPORTIVO LOTEAMENTO STA MARIA	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
17.02.15.482	HABITACAO URBANA	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
17.02.15.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
17.02.15.482.0021.1312	EXEC.INFRAESTRUTURA LOT.STA MARIA E MÃE DE DEUS- FASE II-PRÓ-MORADIA FGTS	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
17.02.16	HABITACAO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.02.16.482	HABITACAO URBANA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.02.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.02.16.482.0021.1313	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.02.18	GESTAO AMBIENTAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.02.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
17.02.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
17.02.18.541.0030.1315	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
17.02.26	TRANSPORTE	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	
17.02.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	
17.02.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	
17.02.26.782.0034.1316	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	
17.02.26.782.0034.1318	EXECUÇÃO PONTE DE ACESSO LOTEAMENTO STA MARIA/VIVER BEM	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	12.925.000,00	4.267.110,51	0,00	17.192.110,51



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 31 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
31.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	657.044,73	0,00	657.044,73	
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	657.044,73	0,00	657.044,73	
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	657.044,73	0,00	657.044,73	
31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS	0,00	657.044,73	0,00	657.044,73	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,00	657.044,73	0,00	657.044,73



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,00	3.015.000,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	61.101.041,07	421.445.481,73	0,00
					482.546.522,80



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	13.995.725,00	504.275,00	14.500.000,00
01.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.995.725,00	504.275,00	14.500.000,00
01.01.01	LEGISLATIVA	13.995.725,00	504.275,00	14.500.000,00
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	13.995.725,00	504.275,00	14.500.000,00
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	13.808.300,00	369.275,00	14.177.575,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	13.808.300,00	369.275,00	14.177.575,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.808.300,00		13.808.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.023.300,00		11.023.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.023.300,00		11.023.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.676.100,00		8.676.100,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.717.200,00		1.717.200,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	330.000,00		330.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.785.000,00		2.785.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.785.000,00		2.785.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		240.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.690.000,00		1.690.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	180.000,00		180.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500.000,00		500.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		369.275,00	369.275,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		369.275,00	369.275,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		369.275,00	369.275,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		369.275,00	369.275,00
01.01.01.031.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	187.425,00		187.425,00
01.01.01.031.0004.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL	187.425,00		187.425,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.425,00		187.425,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.425,00		187.425,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.425,00		187.425,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	187.425,00		187.425,00
01.01.01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		135.000,00	135.000,00
01.01.01.031.0005.1356	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		135.000,00	135.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		135.000,00	135.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		135.000,00	135.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		135.000,00	135.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		135.000,00	135.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	5.189.720,00	98.400,05	5.288.120,05
02.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.189.720,00	98.400,05	5.288.120,05
02.01.04	ADMINISTRACAO	5.189.720,00	98.400,05	5.288.120,05
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.689.720,00	98.400,05	4.788.120,05
02.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.689.720,00	98.400,05	4.788.120,05
02.01.04.122.0002.1349	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		78.400,05	78.400,05
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		78.400,05	78.400,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		78.400,05	78.400,05
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		78.400,05	78.400,05
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.400,05	78.400,05
02.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	4.689.720,00	20.000,00	4.709.720,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.689.720,00		4.689.720,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.979.020,00		3.979.020,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.979.020,00		3.979.020,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.133.000,00		3.133.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	636.000,00		636.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	190.000,00		190.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.700,00		710.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	710.700,00		710.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00		360.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00		190.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.500,00		10.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00		500.000,00
02.01.04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
02.01.04.131.0003.2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	234.520,00	5.000,00	239.520,00
03.01	UNIDADES SUBORDINADAS	234.520,00	5.000,00	239.520,00
03.01.04	ADMINISTRACAO	234.520,00	5.000,00	239.520,00
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	234.520,00	5.000,00	239.520,00
03.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	234.520,00	5.000,00	239.520,00
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	234.520,00	5.000,00	239.520,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	234.520,00		234.520,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.000,00		204.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	204.000,00		204.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00		34.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.520,00		30.520,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.520,00		30.520,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.320,00		6.320,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
04	PROCURADORIA GERAL	5.581.850,00	131.213,41	5.713.063,41
04.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.581.850,00	131.213,41	5.713.063,41
04.01.02	JUDICIARIA		120.213,41	120.213,41
04.01.02.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		120.213,41	120.213,41
04.01.02.092.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		120.213,41	120.213,41
04.01.02.092.0000.1350	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		120.213,41	120.213,41
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		120.213,41	120.213,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.213,41	120.213,41
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.213,41	120.213,41
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.213,41	120.213,41
04.01.03	ESSENCIAL A JUSTICA	4.081.850,00	11.000,00	4.092.850,00
04.01.03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.901.850,00	11.000,00	3.912.850,00
04.01.03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.901.850,00	10.000,00	3.911.850,00
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	3.901.850,00	10.000,00	3.911.850,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.901.850,00		3.901.850,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.401.010,00		3.401.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.401.010,00		3.401.010,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		2.800.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	590.000,00		590.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.840,00		500.840,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.840,00		500.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	209.000,00		209.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.640,00		12.640,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.01.03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
04.01.03.092.0052.1002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00	1.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
04.01.03.131	COMUNICACAO SOCIAL	180.000,00		180.000,00
04.01.03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	180.000,00		180.000,00
04.01.03.131.0003.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL	180.000,00		180.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00		180.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
04.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS	1.000.000,00		1.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00		500.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
04	PROCURADORIA GERAL	5.581.850,00	131.213,41	5.713.063,41
04.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.581.850,00	131.213,41	5.713.063,41
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
04.01.28.846.0000.3002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	500.000,00		500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00		500.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	4.122.300,00	327.755,59	4.450.055,59
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.122.300,00	327.755,59	4.450.055,59
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.122.300,00	327.755,59	4.450.055,59
05.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.122.300,00	310.825,40	4.433.125,40
05.01.04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.122.300,00	310.825,40	4.433.125,40
05.01.04.121.0002.1003	PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS MUN.		60.000,00	60.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00
05.01.04.121.0002.1351	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		239.825,40	239.825,40
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		239.825,40	239.825,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		239.825,40	239.825,40
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		239.825,40	239.825,40
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		239.825,40	239.825,40
05.01.04.121.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.122.300,00	11.000,00	4.133.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.122.300,00		4.122.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.643.000,00		3.643.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.643.000,00		3.643.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.000,00		264.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.750.000,00		2.750.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	594.000,00		594.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.300,00		479.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	479.300,00		479.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00		12.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241.000,00		241.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.300,00		8.300,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.930,19	16.930,19
05.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		16.930,19	16.930,19
05.01.04.122.0005.1363	REFORMA PRÉDIO EDUCAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO		16.930,19	16.930,19
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.930,19	16.930,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.930,19	16.930,19
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.930,19	16.930,19
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		16.930,19	16.930,19



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
06	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	6.233.645,63	251.728,13	6.485.373,76
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS	6.233.645,63	251.728,13	6.485.373,76
06.01.04	ADMINISTRACAO	5.021.900,00	251.728,13	5.273.628,13
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.781.900,00	251.728,13	5.033.628,13
06.01.04.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0000.3010	PLANO DE SAÚDE	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.780.900,00	251.728,13	5.032.628,13
06.01.04.122.0002.1016	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
06.01.04.122.0002.1352	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		241.728,13	241.728,13
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		241.728,13	241.728,13
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		241.728,13	241.728,13
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		241.728,13	241.728,13
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		241.728,13	241.728,13
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	4.464.900,00	10.000,00	4.474.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.464.900,00		4.464.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.938.000,00		3.938.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.938.000,00		3.938.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	30.000,00		30.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		60.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00		3.150.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	667.000,00		667.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.900,00		526.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	526.900,00		526.900,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00		1.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	291.000,00		291.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.400,00		4.400,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.01.04.122.0002.2364	PROGRAMA DE GESTÃO DE QUALIDADE MUNICIPAL	16.000,00		16.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00		16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.800,00		8.800,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	240.000,00		240.000,00
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	240.000,00		240.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
06	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	6.233.645,63	251.728,13	6.485.373,76
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS	6.233.645,63	251.728,13	6.485.373,76
06.01.04	ADMINISTRACAO	5.021.900,00	251.728,13	5.273.628,13
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	240.000,00		240.000,00
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	240.000,00		240.000,00
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	240.000,00		240.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00		240.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00		239.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
06.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.211.745,63		1.211.745,63
06.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.211.745,63		1.211.745,63
06.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.211.745,63		1.211.745,63
06.01.28.846.0000.3003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO	32.745,63		32.745,63
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.745,63		32.745,63
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.745,63		32.745,63
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.745,63		32.745,63
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	32.745,63		32.745,63
06.01.28.846.0000.3004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.179.000,00		1.179.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.179.000,00		1.179.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.179.000,00		1.179.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.179.000,00		1.179.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	532.000,00		532.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	647.000,00		647.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	24.562.852,27	9.804.833,01	34.367.685,28
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS	24.562.852,27	9.804.833,01	34.367.685,28
07.01.04	ADMINISTRACAO	14.129.910,00	591.833,01	14.721.743,01
07.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		2.000,00	2.000,00
07.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00	2.000,00
07.01.04.122.0004.1165	RECADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICIPIO- PMAT		2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.324.910,00	459.266,95	12.784.176,95
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	12.324.910,00	459.266,95	12.784.176,95
07.01.04.123.0002.1353	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FAZENDA		229.973,48	229.973,48
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		229.973,48	229.973,48
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		229.973,48	229.973,48
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		229.973,48	229.973,48
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		229.973,48	229.973,48
07.01.04.123.0002.1354	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TRIBUTÁRIO		214.293,47	214.293,47
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		214.293,47	214.293,47
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		214.293,47	214.293,47
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		214.293,47	214.293,47
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		214.293,47	214.293,47
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	8.558.210,00	10.000,00	8.568.210,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.558.210,00		8.558.210,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.073.000,00		7.073.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.073.000,00		7.073.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00		48.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.764.000,00		5.764.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.214.000,00		1.214.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		7.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	35.000,00		35.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.485.210,00		1.485.210,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.485.210,00		1.485.210,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00		10,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00		650.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	582.000,00		582.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	36.200,00		36.200,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.01.04.123.0002.2012	MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	3.566.700,00	5.000,00	3.571.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.566.700,00		3.566.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.890.000,00		2.890.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.890.000,00		2.890.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.317.000,00		2.317.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	528.000,00		528.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	24.562.852,27	9.804.833,01	34.367.685,28
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS	24.562.852,27	9.804.833,01	34.367.685,28
07.01.04	ADMINISTRACAO	14.129.910,00	591.833,01	14.721.743,01
07.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.324.910,00	459.266,95	12.784.176,95
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	12.324.910,00	459.266,95	12.784.176,95
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.700,00		676.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	676.700,00		676.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		120.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	133.000,00		133.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	14.500,00		14.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.04.123.0002.2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
07.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.805.000,00	130.566,06	1.935.566,06
07.01.04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.805.000,00	130.566,06	1.935.566,06
07.01.04.126.0004.1355	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TI		75.566,06	75.566,06
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		75.566,06	75.566,06
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		75.566,06	75.566,06
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.566,06	75.566,06
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.566,06	75.566,06
07.01.04.126.0004.2244	MANUTENÇÃO DEPTO TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO	1.805.000,00	55.000,00	1.860.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.805.000,00		1.805.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.805.000,00		1.805.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.805.000,00		1.805.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800.000,00		1.800.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00	55.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	55.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.432.942,27	9.213.000,00	19.645.942,27
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.000.000,00	9.213.000,00	15.213.000,00
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.000,00	9.213.000,00	15.213.000,00
07.01.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		7.006.000,00	7.006.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.006.000,00	7.006.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		7.006.000,00	7.006.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.006.000,00	7.006.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		7.006.000,00	7.006.000,00
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	6.000.000,00		6.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00		6.000.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.000.000,00		6.000.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00		6.000.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	24.562.852,27	9.804.833,01	34.367.685,28
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS	24.562.852,27	9.804.833,01	34.367.685,28
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.432.942,27	9.213.000,00	19.645.942,27
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.000.000,00	9.213.000,00	15.213.000,00
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.000,00	9.213.000,00	15.213.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000.000,00		5.000.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00		1.000.000,00
07.01.28.843.0000.3029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP		2.207.000,00	2.207.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.207.000,00	2.207.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.207.000,00	2.207.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.207.000,00	2.207.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		2.207.000,00	2.207.000,00
07.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.432.942,27		4.432.942,27
07.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.432.942,27		4.432.942,27
07.01.28.846.0000.3005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	4.432.942,27		4.432.942,27
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.432.942,27		4.432.942,27
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.432.942,27		4.432.942,27
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.432.942,27		4.432.942,27
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.432.942,27		4.432.942,27



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	22.069.200,00	11.440.368,57	33.509.568,57
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	22.069.200,00	11.440.368,57	33.509.568,57
08.01.04	ADMINISTRACAO		10.000,00	10.000,00
08.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00	10.000,00
08.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		10.000,00	10.000,00
08.01.04.122.0005.1331	CONSTRUÇÃO PRÉDIO DE GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
08.01.17	SANEAMENTO		10.000,00	10.000,00
08.01.17.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		10.000,00	10.000,00
08.01.17.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		10.000,00	10.000,00
08.01.17.541.0030.1332	CONSTRUÇÃO BACIAS DE CONTENÇÃO NOS TANQUES DE LÍQUIDOS DE ASFALTO		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
08.01.26	TRANSPORTE	22.069.200,00	11.420.368,57	33.489.568,57
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL	13.962.000,00	171.058,82	14.133.058,82
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	13.962.000,00	171.058,82	14.133.058,82
08.01.26.122.0002.1101	CONSTRUÇÃO DE MURO PÁTIO SEOI		160.500,00	160.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		160.500,00	160.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.500,00	160.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		160.500,00	160.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		160.500,00	160.500,00
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.962.000,00	10.558,82	13.972.558,82
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.962.000,00		13.962.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.194.000,00		11.194.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.194.000,00		11.194.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.716.000,00		8.716.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.008.000,00		2.008.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.768.000,00		2.768.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.768.000,00		2.768.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	950.000,00		950.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00		22.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.403.000,00		1.403.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	166.000,00		166.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.558,82	10.558,82
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.558,82	10.558,82
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.558,82	10.558,82
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.558,82	10.558,82
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.107.200,00	11.249.309,75	19.356.509,75
08.01.26.782.0029	SANEAMENTO GERAL		3.046.000,00	3.046.000,00
08.01.26.782.0029.1020	COBERTURA E CANALIZAÇÃO DE SANGAS E ESGOTO CLOACAL		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
08.01.26.782.0029.1326	CANALIZAÇÃO SANGA SÃO JOÃO		3.036.000,00	3.036.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	22.069.200,00	11.440.368,57	33.509.568,57
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	22.069.200,00	11.440.368,57	33.509.568,57
08.01.26	TRANSPORTE	22.069.200,00	11.420.368,57	33.489.568,57
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.107.200,00	11.249.309,75	19.356.509,75
08.01.26.782.0029	SANEAMENTO GERAL		3.046.000,00	3.046.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.036.000,00	3.036.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.036.000,00	3.036.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.036.000,00	3.036.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.036.000,00	3.036.000,00
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	8.107.200,00	8.203.309,75	16.310.509,75
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO		691.949,44	691.949,44
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		691.949,44	691.949,44
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		691.949,44	691.949,44
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		691.949,44	691.949,44
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		691.949,44	691.949,44
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
08.01.26.782.0034.1024	AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIO, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08.01.26.782.0034.1115	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DA CIDE		203.931,56	203.931,56
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		203.931,56	203.931,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		203.931,56	203.931,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		203.931,56	203.931,56
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		203.931,56	203.931,56
08.01.26.782.0034.1247	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS-LEI 7.026		764.753,75	764.753,75
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		764.753,75	764.753,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		764.753,75	764.753,75
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		764.753,75	764.753,75
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		764.753,75	764.753,75
08.01.26.782.0034.1252	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - CONVÊNIO Nº 830526/2016		145.425,00	145.425,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		145.425,00	145.425,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		145.425,00	145.425,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		145.425,00	145.425,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		145.425,00	145.425,00
08.01.26.782.0034.1295	PAVIMENTAÇÃO VIA URBANA - PROPOSTA Nº 018976/2017		300.000,00	300.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
08.01.26.782.0034.1333	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM LINHA JÚLIO DE CASTILHOS		40.250,00	40.250,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.250,00	40.250,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.250,00	40.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.250,00	40.250,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.250,00	40.250,00
08.01.26.782.0034.1334	CONSTRUÇÃO TREVOS NO B. ARROIO GRANDE E BR 471 (DIST. INDUSTRIAL)		200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	22.069.200,00	11.440.368,57	33.509.568,57
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	22.069.200,00	11.440.368,57	33.509.568,57
08.01.26	TRANSPORTE	22.069.200,00	11.420.368,57	33.489.568,57
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.107.200,00	11.249.309,75	19.356.509,75
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	8.107.200,00	8.203.309,75	16.310.509,75
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
08.01.26.782.0034.1335	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO KOEHLER RECURSOS VINC. E PRÓPRIOS		637.000,00	637.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		637.000,00	637.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		637.000,00	637.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		637.000,00	637.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		637.000,00	637.000,00
08.01.26.782.0034.1336	EXEC. OBRAS DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO SISTEMA PARCERIA		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
08.01.26.782.0034.1348	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- INFRAESTRUTURA VIÁRIA		5.000.000,00	5.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000.000,00	5.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000.000,00	5.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000.000,00	5.000.000,00
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS	3.300.000,00		3.300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.300.000,00		3.300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300.000,00		3.300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.300.000,00		3.300.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00		2.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		800.000,00
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLM. RODOVIÁRIOS	4.307.200,00		4.307.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.307.200,00		4.307.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.307.200,00		4.307.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.307.200,00		4.307.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.800.000,00		3.800.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		1.200,00
08.01.26.782.0034.2017	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS	500.000,00		500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	19.199.462,73	771.469,08	19.970.931,81
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	19.199.462,73	771.469,08	19.970.931,81
09.01.15	URBANISMO	18.026.462,73	279.967,84	18.306.430,57
09.01.15.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.404.000,00	10.000,00	6.414.000,00
09.01.15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.404.000,00	10.000,00	6.414.000,00
09.01.15.122.0002.1338	PLANO DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
09.01.15.122.0002.2018	MANUT. SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	6.254.000,00	10.000,00	6.264.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.254.000,00		6.254.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.829.500,00		4.829.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.829.500,00		4.829.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.000,00		183.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.705.000,00		3.705.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	850.000,00		850.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00		6.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424.500,00		1.424.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.424.500,00		1.424.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	530.000,00		530.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	658.000,00		658.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	65.000,00		65.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.713.162,73	249.967,84	5.963.130,57
09.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.713.162,73	199.967,84	5.913.130,57
09.01.15.451.0033.1166	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		149.967,84	149.967,84
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		149.967,84	149.967,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		149.967,84	149.967,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		149.967,84	149.967,84
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		149.967,84	149.967,84
09.01.15.451.0033.2019	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.200.000,00		4.200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.200.000,00		4.200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200.000,00		4.200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.200.000,00		4.200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.200.000,00		4.200.000,00
09.01.15.451.0033.2020	MANTER E MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO	1.513.162,73	50.000,00	1.563.162,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.513.162,73		1.513.162,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	859.000,00		859.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	859.000,00		859.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.000,00		155.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532.000,00		532.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00		112.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.162,73		654.162,73
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	654.162,73		654.162,73



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	19.199.462,73	771.469,08	19.970.931,81
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	19.199.462,73	771.469,08	19.970.931,81
09.01.15	URBANISMO	18.026.462,73	279.967,84	18.306.430,57
09.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.713.162,73	249.967,84	5.963.130,57
09.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.713.162,73	199.967,84	5.913.130,57
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639.980,00		639.980,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.162,73		4.162,73
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10,00		10,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10,00		10,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
09.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO		50.000,00	50.000,00
09.01.15.451.0049.1297	OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS E ACADEMIAS DE GINÁSTICA		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
09.01.15.452	SERVICOS URBANOS	5.909.300,00	20.000,00	5.929.300,00
09.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	5.909.300,00	20.000,00	5.929.300,00
09.01.15.452.0031.2301	LIMPEZA PÚBLICA-VARRIÇÃO	1.353.000,00	10.000,00	1.363.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.353.000,00		1.353.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	894.000,00		894.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	894.000,00		894.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	592.000,00		592.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00		184.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00		43.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	70.000,00		70.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.000,00		459.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	459.000,00		459.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	222.000,00		222.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.01.15.452.0031.2302	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MELHORIAS URBANAS	4.556.300,00	10.000,00	4.566.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.556.300,00		4.556.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.566.000,00		3.566.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.566.000,00		3.566.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00		310.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.594.000,00		2.594.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	602.000,00		602.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.300,00		990.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	990.300,00		990.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	19.199.462,73	771.469,08	19.970.931,81
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	19.199.462,73	771.469,08	19.970.931,81
09.01.15	URBANISMO	18.026.462,73	279.967,84	18.306.430,57
09.01.15.452	SERVICOS URBANOS	5.909.300,00	20.000,00	5.929.300,00
09.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	5.909.300,00	20.000,00	5.929.300,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	569.000,00		569.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.01.18	GESTAO AMBIENTAL	8.000,00		8.000,00
09.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00		8.000,00
09.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	8.000,00		8.000,00
09.01.18.122.0002.2375	MANUTENÇÃO DO HORTOFLORESTAL - LEI 8.042, DE 24-09-18	8.000,00		8.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
09.01.26	TRANSPORTE	1.165.000,00	491.501,24	1.656.501,24
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	1.165.000,00	491.501,24	1.656.501,24
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.165.000,00	491.501,24	1.656.501,24
09.01.26.452.0051.1258	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS - OUTORGA	10.000,00	410.000,00	420.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		410.000,00	410.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		410.000,00	410.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		410.000,00	410.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.01.26.452.0051.2021	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL-ESTADO	550.000,00		550.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00		550.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00		550.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	550.000,00		550.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	550.000,00		550.000,00
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL	605.000,00	81.501,24	686.501,24
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	605.000,00		605.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.000,00		605.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	605.000,00		605.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00		540.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		81.501,24	81.501,24
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		81.501,24	81.501,24
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		81.501,24	81.501,24
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.501,24	81.501,24



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.145.017,18	966.750,00	110.111.767,18
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	12.033.053,74	925.850,00	12.958.903,74
10.01.12	EDUCAÇÃO	11.598.990,69	925.850,00	12.524.840,69
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.518.536,95	8.050,00	3.526.586,95
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.518.536,95	8.050,00	3.526.586,95
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.063.382,72	1.050,00	1.064.432,72
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.063.382,72		1.063.382,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.063.382,72		1.063.382,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.063.382,72		1.063.382,72
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00		50,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.300,00		110.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639.832,72		639.832,72
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	93.200,00		93.200,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.050,00	1.050,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.050,00	1.050,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050,00	1.050,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050,00	1.050,00
10.01.12.122.0002.2287	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00	7.000,00	12.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
10.01.12.122.0002.2376	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	2.450.154,23		2.450.154,23
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.450.154,23		2.450.154,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.278.497,03		2.278.497,03
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.278.497,03		2.278.497,03
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		12.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.870.564,97		1.870.564,97
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.932,06		391.932,06
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.657,20		171.657,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.657,20		171.657,20
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151.657,20		151.657,20
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.189.471,54	886.650,00	5.076.121,54
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.604.712,06	200.000,00	1.804.712,06
10.01.12.361.0013.1255	CONSTR/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUN PARA EDUC. INTEGRAL- CIEPS		200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE - ESTADO	637.602,48		637.602,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	637.602,48		637.602,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.602,48		637.602,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	637.602,48		637.602,48



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.145.017,18	966.750,00	110.111.767,18
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	12.033.053,74	925.850,00	12.958.903,74
10.01.12	EDUCAÇÃO	11.598.990,69	925.850,00	12.524.840,69
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.189.471,54	886.650,00	5.076.121,54
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.604.712,06	200.000,00	1.804.712,06
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.602,48		637.602,48
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR	207.495,21		207.495,21
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	207.495,21		207.495,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.495,21		207.495,21
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	207.495,21		207.495,21
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.495,21		207.495,21
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	713.437,11		713.437,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	713.437,11		713.437,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.437,11		713.437,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	713.437,11		713.437,11
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	713.437,11		713.437,11
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	45.077,26		45.077,26
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.077,26		45.077,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.077,26		45.077,26
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.077,26		45.077,26
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.077,26		45.077,26
10.01.12.361.0013.2028	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SAL.EDUCAÇÃO	50,00		50,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	50,00		50,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	2.584.759,48	686.650,00	3.271.409,48
10.01.12.361.0016.1282	PATROCÍNIO A EVENTOS	150,00		150,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150,00		150,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00		150,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00		100,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50,00		50,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
10.01.12.361.0016.1322	AMPLIAÇÃO DE SALAS NA EMEF DONA LEOPOLDINA		600.000,00	600.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600.000,00	600.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	600.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	600.000,00
10.01.12.361.0016.1340	REFORMA / AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC. SAL.	578.300,00	66.500,00	644.800,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.145.017,18	966.750,00	110.111.767,18
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	12.033.053,74	925.850,00	12.958.903,74
10.01.12	EDUCAÇÃO	11.598.990,69	925.850,00	12.524.840,69
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.189.471,54	886.650,00	5.076.121,54
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR EDUCAÇÃO	2.584.759,48	686.650,00	3.271.409,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	578.300,00		578.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.300,00		578.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	578.300,00		578.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375.200,00		375.200,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163.100,00		163.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		66.500,00	66.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		66.500,00	66.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		66.500,00	66.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.500,00	66.500,00
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS. FUNDAMENTAL	2.006.259,48	150,00	2.006.409,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.006.259,48		2.006.259,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.006.259,48		2.006.259,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.006.259,48		2.006.259,48
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506.259,48		506.259,48
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		1.500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150,00	150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150,00	150,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.01.12.361.0016.2265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50,00		50,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00		50,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50,00		50,00
10.01.12.362	ENSINO MEDIO	546.389,11		546.389,11
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	546.389,11		546.389,11
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.301,49		24.301,49
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.301,49		24.301,49
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.301,49		24.301,49
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.301,49		24.301,49
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.301,49		24.301,49
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	29.530,57		29.530,57
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.530,57		29.530,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.530,57		29.530,57
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.530,57		29.530,57
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.530,57		29.530,57
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	492.507,05		492.507,05
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	492.507,05		492.507,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.507,05		492.507,05
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	492.507,05		492.507,05
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	492.507,05		492.507,05
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO	50,00		50,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
10.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.328.148,91	31.150,00	3.359.298,91
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	564.172,78		564.172,78



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.145.017,18	966.750,00	110.111.767,18
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	12.033.053,74	925.850,00	12.958.903,74
10.01.12	EDUCAÇÃO	11.598.990,69	925.850,00	12.524.840,69
10.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.328.148,91	31.150,00	3.359.298,91
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	564.172,78		564.172,78
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	37.655,38		37.655,38
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.655,38		37.655,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.655,38		37.655,38
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.655,38		37.655,38
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.655,38		37.655,38
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	526.467,40		526.467,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	526.467,40		526.467,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.467,40		526.467,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	526.467,40		526.467,40
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	526.467,40		526.467,40
10.01.12.365.0013.2288	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	50,00		50,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	394.526,13		394.526,13
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	394.526,13		394.526,13
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	394.526,13		394.526,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.526,13		394.526,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	394.526,13		394.526,13
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394.526,13		394.526,13
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	2.369.450,00	31.150,00	2.400.600,00
10.01.12.365.0018.1033	REFORMA / AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.300.000,00	150,00	1.300.150,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00		1.300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00		1.300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00		1.300.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150,00	150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150,00	150,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.01.12.365.0018.2051	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS	50,00		50,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00		50,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50,00		50,00
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	269.400,00	11.000,00	280.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.400,00		269.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.400,00		269.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	269.400,00		269.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.700,00		245.700,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.700,00		22.700,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.145.017,18	966.750,00	110.111.767,18
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	12.033.053,74	925.850,00	12.958.903,74
10.01.12	EDUCAÇÃO	11.598.990,69	925.850,00	12.524.840,69
10.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.328.148,91	31.150,00	3.359.298,91
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	2.369.450,00	31.150,00	2.400.600,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
10.01.12.365.0018.2266	PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM.JUDICIAL	800.000,00		800.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00		800.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00		800.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00		800.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		800.000,00
10.01.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.444,18		16.444,18
10.01.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.444,18		16.444,18
10.01.12.367.0019.2029	PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	16.444,18		16.444,18
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.444,18		16.444,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.444,18		16.444,18
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.444,18		16.444,18
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.444,18		16.444,18
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	434.063,05		434.063,05
10.01.28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	434.063,05		434.063,05
10.01.28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	434.063,05		434.063,05
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEE	434.063,05		434.063,05
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	434.063,05		434.063,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.063,05		434.063,05
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	434.063,05		434.063,05
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	434.063,05		434.063,05
10.02	MDE	39.567.298,59	500,00	39.567.798,59
10.02.12	EDUCAÇÃO	39.567.298,59	500,00	39.567.798,59
10.02.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.000,00		152.000,00
10.02.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	152.000,00		152.000,00
10.02.12.122.0002.2377	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	152.000,00		152.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.000,00		152.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00		137.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137.000,00		137.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.458.313,08	300,00	14.458.613,08
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.000.000,00		2.000.000,00
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS	2.000.000,00		2.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00		2.000.000,00
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	12.458.313,08	300,00	12.458.613,08
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	12.458.163,08	150,00	12.458.313,08
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.458.163,08		12.458.163,08



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.145.017,18	966.750,00	110.111.767,18
10.02	MDE	39.567.298,59	500,00	39.567.798,59
10.02.12	EDUCAÇÃO	39.567.298,59	500,00	39.567.798,59
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.458.313,08	300,00	14.458.613,08
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	12.458.313,08	300,00	12.458.613,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.823.450,83		9.823.450,83
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.823.450,83		9.823.450,83
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.198.658,82		1.198.658,82
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.028.816,72		7.028.816,72
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.493.975,29		1.493.975,29
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	52.000,00		52.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.634.712,25		2.634.712,25
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.634.712,25		2.634.712,25
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00		50,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	520.000,00		520.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.921.000,00		1.921.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	192.512,25		192.512,25
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150,00	150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150,00	150,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	150,00	150,00	300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150,00		150,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00		150,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150,00	150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150,00	150,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	24.956.985,51	200,00	24.957.185,51
10.02.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	418.363,06		418.363,06
10.02.12.365.0013.2268	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	418.363,06		418.363,06
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	418.363,06		418.363,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.363,06		418.363,06
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	418.363,06		418.363,06
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	418.363,06		418.363,06
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	24.538.622,45	200,00	24.538.822,45
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	150,00	50,00	200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150,00		150,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00		150,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50,00	50,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50,00	50,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.145.017,18	966.750,00	110.111.767,18
10.02	MDE	39.567.298,59	500,00	39.567.798,59
10.02.12	EDUCACAO	39.567.298,59	500,00	39.567.798,59
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL	24.956.985,51	200,00	24.957.185,51
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	24.538.622,45	200,00	24.538.822,45
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS-MDE	50,00		50,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00		50,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50,00		50,00
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE	21.038.038,31	150,00	21.038.188,31
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.038.038,31		21.038.038,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.127.438,71		15.127.438,71
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.127.438,71		15.127.438,71
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.056.131,76		2.056.131,76
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.739.754,00		10.739.754,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.248.552,95		2.248.552,95
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	80.000,00		80.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.910.599,60		5.910.599,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.910.599,60		5.910.599,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		50,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.520.000,00		1.520.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.189.449,60		4.189.449,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150,00	150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150,00	150,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.02.12.365.0018.2243	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - MDE	3.500.384,14		3.500.384,14
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500.384,14		3.500.384,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.868.650,44		2.868.650,44
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.868.650,44		2.868.650,44
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.027,70		125.027,70
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.261.186,39		2.261.186,39
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	473.436,35		473.436,35
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.733,70		631.733,70
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	631.733,70		631.733,70
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	581.352,60		581.352,60
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	50.381,10		50.381,10
10.03	FUNDEB	57.544.664,85	40.400,00	57.585.064,85
10.03.12	EDUCACAO	57.544.664,85	40.400,00	57.585.064,85
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	36.878.835,25	20.200,00	36.899.035,25
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	50,00		50,00
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS-FUNDEB	50,00		50,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00		50,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.145.017,18	966.750,00	110.111.767,18
10.03	FUNDEB	57.544.664,85	40.400,00	57.585.064,85
10.03.12	EDUCAÇÃO	57.544.664,85	40.400,00	57.585.064,85
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	36.878.835,25	20.200,00	36.899.035,25
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	36.878.785,25	20.200,00	36.898.985,25
10.03.12.361.0016.1037	AMPLIAÇÃO ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
10.03.12.361.0016.2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-SERVIDORES	350,00		350,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350,00		350,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250,00		250,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00		250,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		50,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,00		50,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,00		50,00
10.03.12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB-PROFESSORES	36.878.335,25	150,00	36.878.485,25
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.878.335,25		36.878.335,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.588.738,65		33.588.738,65
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.588.738,65		33.588.738,65
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.719.050,89		27.719.050,89
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.811.687,76		5.811.687,76
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.289.596,60		3.289.596,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.289.596,60		3.289.596,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.209.496,60		3.209.496,60
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150,00	150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150,00	150,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.03.12.361.0016.2203	PDDE-EMEF-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	100,00	50,00	150,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50,00	50,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.720.117,34	20.200,00	15.740.317,34
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	50,00		50,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.145.017,18	966.750,00	110.111.767,18
10.03	FUNDEB	57.544.664,85	40.400,00	57.585.064,85
10.03.12	EDUCAÇÃO	57.544.664,85	40.400,00	57.585.064,85
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.720.117,34	20.200,00	15.740.317,34
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	50,00		50,00
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	50,00		50,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	6.326.513,11		6.326.513,11
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB - PROFESSORES	6.326.513,11		6.326.513,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.326.513,11		6.326.513,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.695.783,11		5.695.783,11
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.695.783,11		5.695.783,11
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.679.485,59		4.679.485,59
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	980.297,52		980.297,52
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.730,00		630.730,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	630.730,00		630.730,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	618.000,00		618.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.730,00		12.730,00
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	9.393.554,23	20.200,00	9.413.754,23
10.03.12.365.0018.1034	AMPLIAÇÃO ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
10.03.12.365.0018.2052	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.909.719,50		3.909.719,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.909.719,50		3.909.719,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.909.719,50		3.909.719,50
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.909.719,50		3.909.719,50
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.909.719,50		3.909.719,50
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-PROFESSORES	5.483.734,73	150,00	5.483.884,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.483.734,73		5.483.734,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.024.364,73		5.024.364,73
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.024.364,73		5.024.364,73
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.125.411,98		4.125.411,98
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	862.952,75		862.952,75
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.370,00		459.370,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	459.370,00		459.370,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	450.000,00		450.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.270,00		9.270,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150,00	150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150,00	150,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.03.12.365.0018.2202	PDDE-EMEI-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	100,00	50,00	150,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.145.017,18	966.750,00	110.111.767,18
10.03	FUNDEB	57.544.664,85	40.400,00	57.585.064,85
10.03.12	EDUCAÇÃO	57.544.664,85	40.400,00	57.585.064,85
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.720.117,34	20.200,00	15.740.317,34
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	9.393.554,23	20.200,00	9.413.754,23
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50,00	50,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.03.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.477.032,34		3.477.032,34
10.03.12.366.0015	ENSINO SUPLETIVO	3.477.032,34		3.477.032,34
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB- PROFESSORES	3.477.032,34		3.477.032,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.477.032,34		3.477.032,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.157.032,34		3.157.032,34
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.157.032,34		3.157.032,34
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.588.644,31		2.588.644,31
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542.388,03		542.388,03
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00		320.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00		320.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00		300.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
10.03.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.468.679,92		1.468.679,92
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.468.679,92		1.468.679,92
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB - PROFESSORES	1.015.973,12		1.015.973,12
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.015.973,12		1.015.973,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	893.138,92		893.138,92
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	893.138,92		893.138,92
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.924,76		716.924,76
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.214,16		150.214,16
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.834,20		122.834,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.834,20		122.834,20
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00		105.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.784,20		17.784,20
10.03.12.367.0019.2270	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	452.706,80		452.706,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	452.706,80		452.706,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.706,80		452.706,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	452.706,80		452.706,80
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452.706,80		452.706,80



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO	5.988.691,52	5.601.250,00	11.589.941,52
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.988.691,52	5.601.250,00	11.589.941,52
11.01.13	CULTURA	1.346.600,76	11.000,00	1.357.600,76
11.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.346.600,76	11.000,00	1.357.600,76
11.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.346.600,76	11.000,00	1.357.600,76
11.01.13.392.0020.2291	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.238.720,00	10.000,00	1.248.720,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.238.720,00		1.238.720,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.020,00		1.025.020,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.025.020,00		1.025.020,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	843.000,00		843.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	177.000,00		177.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.700,00		213.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	213.700,00		213.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	89.000,00		89.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
11.01.13.392.0020.2294	FUNDO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - COMPIR	4.000,00	1.000,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
11.01.13.392.0020.2357	PATROCÍNIO DE EVENTOS CULTURAIS	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
11.01.13.392.0020.2368	FUNDCULTURA - LEI Nº 6.984/2014	3.880,76		3.880,76
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.880,76		3.880,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.880,76		3.880,76
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.880,76		2.880,76
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,76		1.880,76
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
11.01.22	INDUSTRIA	520.000,00		520.000,00
11.01.22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	520.000,00		520.000,00
11.01.22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERVIÇOS	520.000,00		520.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO	5.988.691,52	5.601.250,00	11.589.941,52
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.988.691,52	5.601.250,00	11.589.941,52
11.01.22	INDUSTRIA	520.000,00		520.000,00
11.01.22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	520.000,00		520.000,00
11.01.22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERVIÇOS	520.000,00		520.000,00
11.01.22.661.0043.2063	CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.388	520.000,00		520.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.000,00		520.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00		520.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	520.000,00		520.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	519.990,00		519.990,00
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	4.052.090,76	1.705.250,00	5.757.340,76
11.01.23.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.853.210,00	10.000,00	3.863.210,00
11.01.23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.853.210,00	10.000,00	3.863.210,00
11.01.23.122.0002.2059	MANUT DA SEC.MUN. DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO	3.853.210,00	10.000,00	3.863.210,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.853.210,00		3.853.210,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.882.010,00		1.882.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.882.010,00		1.882.010,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.512.000,00		1.512.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	343.000,00		343.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		7.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.971.200,00		1.971.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.971.200,00		1.971.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700.000,00		1.700.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	89.000,00		89.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	13.200,00		13.200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
11.01.23.695	TURISMO	198.880,76	1.695.250,00	1.894.130,76
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	198.880,76	1.695.250,00	1.894.130,76
11.01.23.695.0045.1067	MANUT.REF.AMPL.PARQUE EVENTOS/AUTÓDROMO		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
11.01.23.695.0045.1073	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CRUZ/GRUTA/OKTOBERFEST		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
11.01.23.695.0045.1288	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE NO PARQUE DA SANTA CRUZ		1.630.250,00	1.630.250,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.630.250,00	1.630.250,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.630.250,00	1.630.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.630.250,00	1.630.250,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.630.250,00	1.630.250,00
11.01.23.695.0045.2060	OKTOBERFEST E OUTROS EVENTOS	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO	5.988.691,52	5.601.250,00	11.589.941,52
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.988.691,52	5.601.250,00	11.589.941,52
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	4.052.090,76	1.705.250,00	5.757.340,76
11.01.23.695	TURISMO	198.880,76	1.695.250,00	1.894.130,76
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	198.880,76	1.695.250,00	1.894.130,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00		49.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00		48.000,00
11.01.23.695.0045.2061	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES	45.000,00	5.000,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.000,00		45.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	45.000,00		45.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	5.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		5.000,00	5.000,00
11.01.23.695.0045.2282	FUMTUR - LEI Nº 7.495/2015	3.880,76		3.880,76
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.880,76		3.880,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.880,76		3.880,76
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.880,76		2.880,76
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,76		1.880,76
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
11.01.23.695.0045.2336	PATROCÍNIO À EVENTOS	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
11.01.26	TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00
11.01.26.781	TRANSPORTE AEREO	70.000,00		70.000,00
11.01.26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	70.000,00		70.000,00
11.01.26.781.0047.2064	CONVÊNIO COM O AERoclUBE, CFE LEI	70.000,00		70.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00		70.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00		70.000,00
11.01.27	DESPORTO E LAZER		3.885.000,00	3.885.000,00
11.01.27.695	TURISMO		3.885.000,00	3.885.000,00
11.01.27.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO		3.885.000,00	3.885.000,00
11.01.27.695.0045.1109	AMPLIAÇÃO CALÇADÃO RUA MARECHAL FLORIANO		3.885.000,00	3.885.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.885.000,00	3.885.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.885.000,00	3.885.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.885.000,00	3.885.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.885.000,00	3.885.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.794.102,90	5.000,00	4.799.102,90
12.01.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	4.794.102,90	5.000,00	4.799.102,90
12.01.10.122.0026.2372	Administrativo	4.794.102,90	5.000,00	4.799.102,90
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.794.102,90		4.794.102,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.983.561,90		3.983.561,90
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.983.561,90		3.983.561,90
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.418,00		225.418,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.114.060,00		3.114.060,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	623.482,90		623.482,90
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		1.600,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	19.000,00		19.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.541,00		810.541,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	810.541,00		810.541,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00		425.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.000,00		36.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	296.996,00		296.996,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.542,00		11.542,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	32.844.474,72	185.304,88	33.029.779,60
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	32.692.991,62	134.306,88	32.827.298,50
12.01.10.301.0022.2306	ATENÇÃO BÁSICA	8.311.276,12	54.723,00	8.365.999,12
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.311.276,12		8.311.276,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.857.795,24		5.857.795,24
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.993,00		36.993,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.001,00		36.001,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	992,00		992,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.820.802,24		5.820.802,24
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.002,00		80.002,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.357.915,49		4.357.915,49
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.350.880,75		1.350.880,75
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.002,00		10.002,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.000,00		22.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.453.480,88		2.453.480,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.453.480,88		2.453.480,88
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482.567,36		482.567,36
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.300,00		11.300,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.001,00		11.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.201,00		36.201,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789.821,27		789.821,27
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	165.002,00		165.002,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	692.878,00		692.878,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	502,00		502,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	32.844.474,72	185.304,88	33.029.779,60
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	32.692.991,62	134.306,88	32.827.298,50
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	44.831,00		44.831,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.377,25		9.377,25
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	210.000,00		210.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		54.723,00	54.723,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		54.723,00	54.723,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.723,00	54.723,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.723,00	54.723,00
12.01.10.301.0022.2307	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	17.834.724,10	54.001,00	17.888.725,10
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.834.724,10		17.834.724,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.683.251,10		14.683.251,10
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.468.906,60		5.468.906,60
3.1.50.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		15.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.043.906,60		5.043.906,60
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	410.000,00		410.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.214.344,50		9.214.344,50
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.236.531,80		1.236.531,80
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.510.105,40		6.510.105,40
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.396.851,00		1.396.851,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	35.856,30		35.856,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.151.473,00		3.151.473,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.151.473,00		3.151.473,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	474.001,00		474.001,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.001,00		58.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	946.916,00		946.916,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	355.002,00		355.002,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.186.551,00		1.186.551,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	64.000,00		64.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	55.000,00		55.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.001,00		10.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		54.001,00	54.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		54.001,00	54.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.001,00	54.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.001,00	54.001,00
12.01.10.301.0022.2308	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.813.834,00	2,00	3.813.836,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.813.834,00		3.813.834,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.882.393,00		2.882.393,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.882.392,00		2.882.392,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.756,00		153.756,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.246.834,00		2.246.834,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	464.800,00		464.800,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.001,00		2.001,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.001,00		15.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931.441,00		931.441,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	931.441,00		931.441,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	65.000,00		65.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.001,00		10.001,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	32.844.474,72	185.304,88	33.029.779,60
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	32.692.991,62	134.306,88	32.827.298,50
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00		16.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	840.436,00		840.436,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2,00	2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2,00	2,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,00	2,00
12.01.10.301.0022.2309	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	1.426.202,00	1.001,00	1.427.203,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.426.202,00		1.426.202,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.287.571,00		1.287.571,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	49.931,00		49.931,00
3.1.50.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	230,00		230,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.001,00		46.001,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.700,00		3.700,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.237.640,00		1.237.640,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.046.910,00		1.046.910,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190.024,00		190.024,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	701,00		701,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.631,00		138.631,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	138.631,00		138.631,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	82.330,00		82.330,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	301,00		301,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.001,00	1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001,00	1.001,00
12.01.10.301.0022.2310	SAÚDE PRISIONAL	759.938,40	19.577,88	779.516,28
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	759.938,40		759.938,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.108,00		595.108,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	384.810,00		384.810,00
3.1.50.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.910,00		1.910,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.000,00		353.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.900,00		29.900,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.298,00		210.298,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.642,00		167.642,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.650,00		42.650,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.830,40		164.830,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.830,40		154.830,40



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	32.844.474,72	185.304,88	33.029.779,60
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	32.692.991,62	134.306,88	32.827.298,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.690,40		45.690,40
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00		11.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.639,00		38.639,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00		5.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		7.000,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	10.000,00		10.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		19.577,88	19.577,88
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.577,88	19.577,88
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.577,88	19.577,88
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.576,88	19.576,88
12.01.10.301.0022.2311	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	431.342,00	5.001,00	436.343,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	431.342,00		431.342,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.927,00		180.927,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.926,00		180.926,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.581,00		149.581,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.341,00		31.341,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.415,00		250.415,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.415,00		250.415,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.494,00		14.494,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.000,00		121.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.829,00		75.829,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	37.586,00		37.586,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.001,00	5.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.001,00	5.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.001,00	5.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.001,00	5.001,00
12.01.10.301.0022.2314	COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL	90.000,00		90.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
12.01.10.301.0022.2374	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	25.675,00	1,00	25.676,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.675,00		25.675,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	32.844.474,72	185.304,88	33.029.779,60
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	32.692.991,62	134.306,88	32.827.298,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,00		2,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,00		2,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.673,00		25.673,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.672,00		25.672,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.499,00		3.499,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00		1,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.028,00		7.028,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.639,00		12.639,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	1,00		1,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.301.0026	GESTÃO DO SUS	151.481,10	1.000,00	152.481,10
12.01.10.301.0026.2313	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	151.481,10	1.000,00	152.481,10
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.481,10		151.481,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.483,10		132.483,10
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.483,10		132.483,10
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.533,00		109.533,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.950,10		22.950,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.998,00		18.998,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.998,00		18.998,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.994,00		2.994,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2,00	49.998,00	50.000,00
12.01.10.301.0027.1330	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2,00	49.998,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,00		2,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	32.844.474,72	185.304,88	33.029.779,60
12.01.10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2,00	49.998,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		49.998,00	49.998,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		49.998,00	49.998,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.998,00	49.998,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		49.998,00	49.998,00
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.102.101,19	70.509,00	114.172.610,19
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	114.102.101,19	50.009,00	114.152.110,19
12.01.10.302.0023.2315	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.422.917,14	1,00	9.422.918,14
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.422.917,14		9.422.917,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,00		7,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7,00		7,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.422.910,14		9.422.910,14
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.422.909,14		9.422.909,14
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.001,00		1.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.700,00		112.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.159.203,14		9.159.203,14
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00		7.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00		23.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.001,00		120.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2316	ATENÇÃO HOSPITALAR	69.003.643,78		69.003.643,78
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.003.643,78		69.003.643,78
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.003.643,78		69.003.643,78
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.003.643,78		69.003.643,78
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.628.515,34		66.628.515,34
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.375.128,44		2.375.128,44
12.01.10.302.0023.2317	CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO	1.164.831,00	5.000,00	1.169.831,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.164.831,00		1.164.831,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	824.661,00		824.661,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	824.661,00		824.661,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.400,00		669.400,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.258,00		140.258,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.170,00		340.170,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.102.101,19	70.509,00	114.172.610,19
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	114.102.101,19	50.009,00	114.152.110,19
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.170,00		340.170,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	181.000,00		181.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.500,00		20.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	107.424,00		107.424,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.244,00		10.244,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.01.10.302.0023.2318	CEMAI - CENTRO MATERNO INFANTIL	5.593.230,00	2.000,00	5.595.230,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.593.230,00		5.593.230,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.997.507,00		3.997.507,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.997.507,00		3.997.507,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.195,00		138.195,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.156.620,00		3.156.620,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660.973,00		660.973,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.718,00		11.718,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.595.723,00		1.595.723,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.595.723,00		1.595.723,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		57.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.130.000,00		1.130.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	61.000,00		61.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	328.591,00		328.591,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	13.130,00		13.130,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.999,00	1.999,00
12.01.10.302.0023.2319	CSIIM - HOSPITALZINHO	2.564.903,00	1,00	2.564.904,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.564.903,00		2.564.903,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.564.903,00		2.564.903,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.564.903,00		2.564.903,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.559.737,88		2.559.737,88
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.163,12		5.163,12
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.102.101,19	70.509,00	114.172.610,19
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	114.102.101,19	50.009,00	114.152.110,19
12.01.10.302.0023.2320	SETOR DE TRANSPORTES	2.088.690,00	2.000,00	2.090.690,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.088.690,00		2.088.690,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.530.481,00		1.530.481,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.530.481,00		1.530.481,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.147.000,00		1.147.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	280.479,00		280.479,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		102.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.209,00		558.209,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	558.209,00		558.209,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132.701,00		132.701,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.006,00		7.006,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.302.0023.2321	PROGRAMA MELHOR EM CASA	1.035.214,00	10.001,00	1.045.215,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.035.214,00		1.035.214,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	891.457,00		891.457,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	184.231,00		184.231,00
3.1.50.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	230,00		230,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.001,00		170.001,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	707.226,00		707.226,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.306,00		584.306,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	122.415,00		122.415,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	501,00		501,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.757,00		143.757,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.757,00		143.757,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001,00		1.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001,00		1.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.800,00		43.800,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.700,00		12.700,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57.054,00		57.054,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00		1.700,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00		500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.001,00	10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.001,00	10.001,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.102.101,19	70.509,00	114.172.610,19
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	114.102.101,19	50.009,00	114.152.110,19
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.001,00	10.001,00
12.01.10.302.0023.2322	CAPS II - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	1.762.987,58	1.001,00	1.763.988,58
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.762.987,58		1.762.987,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.304,00		1.183.304,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.183.302,00		1.183.302,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.550,00		903.550,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	264.746,00		264.746,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.001,00		15.001,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.683,58		579.683,58
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	579.683,58		579.683,58
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.895,58		42.895,58
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	164.000,00		164.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	191.000,00		191.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00		24.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	94.786,00		94.786,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.001,00	1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001,00	1.001,00
12.01.10.302.0023.2323	CAPSIA - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1.351.805,20	1.001,00	1.352.806,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.351.805,20		1.351.805,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	861.485,20		861.485,20
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	861.483,20		861.483,20
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.156,20		662.156,20
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	194.321,00		194.321,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.001,00		5.001,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.320,00		490.320,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	490.320,00		490.320,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.001,00		50.001,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.181,00		126.181,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.001,00		180.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.102.101,19	70.509,00	114.172.610,19
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	114.102.101,19	50.009,00	114.152.110,19
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	69.510,00		69.510,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00		26.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.626,00		1.626,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.001,00	1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001,00	1.001,00
12.01.10.302.0023.2324	CAPS AD - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E DROGAS	2.799.407,18	6.001,00	2.805.408,18
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.799.407,18		2.799.407,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.708.063,18		1.708.063,18
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	101.233,00		101.233,00
3.1.50.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	231,00		231,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.002,00		87.002,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.606.830,18		1.606.830,18
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,00		3,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.288.876,18		1.288.876,18
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.947,00		290.947,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		27.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3,00		3,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091.344,00		1.091.344,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.091.344,00		1.091.344,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	152.902,00		152.902,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	593.100,00		593.100,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.700,00		32.700,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	139.202,00		139.202,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00		32.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.437,00		5.437,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.001,00		4.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.001,00	6.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.001,00	6.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.001,00	6.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.001,00	6.001,00
12.01.10.302.0023.2325	RESIDENCIAIS E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS	1.366.600,00		1.366.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.366.600,00		1.366.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.366.600,00		1.366.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.366.600,00		1.366.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.344.600,00		1.344.600,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00		22.000,00
12.01.10.302.0023.2326	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL	1.106.183,00	1.001,00	1.107.184,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.106.183,00		1.106.183,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719.050,00		719.050,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4,00		4,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2,00		2,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	719.046,00		719.046,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.102.101,19	70.509,00	114.172.610,19
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	114.102.101,19	50.009,00	114.152.110,19
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.494,00		573.494,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.048,00		140.048,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		5.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.133,00		387.133,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	387.133,00		387.133,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		58.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.200,00		3.200,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00		1.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.393,00		235.393,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.632,00		8.632,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74.191,00		74.191,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.913,00		2.913,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.001,00	1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001,00	1.001,00
12.01.10.302.0023.2327	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	3.869.901,08	21.000,00	3.890.901,08
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.869.901,08		3.869.901,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.442.904,08		3.442.904,08
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.442.904,08		3.442.904,08
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.872,00		194.872,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.525.861,00		2.525.861,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	533.761,00		533.761,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	168.109,16		168.109,16
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.299,92		20.299,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.997,00		426.997,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2,00		2,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	2,00		2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	426.995,00		426.995,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.217,00		80.217,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.200,00		154.200,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	189.573,00		189.573,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00	21.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
12.01.10.302.0023.2328	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.406.102,00	1,00	5.406.103,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.406.102,00		5.406.102,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.406.102,00		5.406.102,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.406.102,00		5.406.102,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.102.101,19	70.509,00	114.172.610,19
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	114.102.101,19	50.009,00	114.152.110,19
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.340.000,00		5.340.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.100,00		6.100,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.001,00		60.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2330	SAÚDE DO TRABALHADOR	1.615.788,00	1.001,00	1.616.789,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.615.788,00		1.615.788,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.453.130,00		1.453.130,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.453.130,00		1.453.130,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.003,00		400.003,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.165,00		875.165,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	174.956,00		174.956,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.002,00		3.002,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3,00		3,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.658,00		162.658,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.658,00		162.658,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100,00		3.100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00		11.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	82.150,00		82.150,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	402,00		402,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.001,00	1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001,00	1.001,00
12.01.10.302.0023.2331	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	3.949.898,23		3.949.898,23
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.949.898,23		3.949.898,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,00		1,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1,00		1,00
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.949.897,23		3.949.897,23
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.406.738,71		1.406.738,71
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.406.738,71		1.406.738,71
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	320.000,00		320.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	320.000,00		320.000,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	2.223.158,52		2.223.158,52
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.203.500,00		2.203.500,00
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.658,52		19.658,52
12.01.10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		20.500,00	20.500,00
12.01.10.302.0027.1286	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		20.500,00	20.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.500,00	20.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.500,00	20.500,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.102.101,19	70.509,00	114.172.610,19
12.01.10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		20.500,00	20.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.500,00	20.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.500,00	20.500,00
12.01.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4.256.221,78	10.001,00	4.266.222,78
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	4.256.221,78	10.001,00	4.266.222,78
12.01.10.303.0025.2332	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	4.256.221,78	10.001,00	4.266.222,78
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.256.221,78		4.256.221,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.219,00		973.219,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	973.219,00		973.219,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	486.469,00		486.469,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.103,00		390.103,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.646,00		81.646,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.283.002,78		3.283.002,78
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.283.002,78		3.283.002,78
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00		141.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.457.551,78		2.457.551,78
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457.800,00		457.800,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.632,00		55.632,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	155.918,00		155.918,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.001,00	10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
12.01.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	1.271.356,93	999,00	1.272.355,93
12.01.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.271.356,93	999,00	1.272.355,93
12.01.10.304.0024.2333	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.271.356,93	999,00	1.272.355,93
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.271.356,93		1.271.356,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.151.368,00		1.151.368,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.151.368,00		1.151.368,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	951.912,00		951.912,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	199.450,00		199.450,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.988,93		119.988,93
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.988,93		119.988,93
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.384,93		26.384,93
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.001,00		40.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.100,00		11.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.915,00		37.915,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.588,00		1.588,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		999,00	999,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	1.271.356,93	999,00	1.272.355,93
12.01.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.271.356,93	999,00	1.272.355,93
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		999,00	999,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		999,00	999,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		999,00	999,00
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.994.416,45	3.002,00	2.997.418,45
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.994.416,45	3.002,00	2.997.418,45
12.01.10.305.0024.2334	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.306.643,21	2.001,00	1.308.644,21
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.306.643,21		1.306.643,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.970,56		915.970,56
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	915.970,56		915.970,56
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00		220.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.486,56		556.486,56
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	121.481,00		121.481,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001,00		1.001,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.001,00		17.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.672,65		390.672,65
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	390.672,65		390.672,65
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		77.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.001,00		85.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	183.252,65		183.252,65
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	36.415,00		36.415,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.001,00	2.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.001,00	2.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.001,00	2.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.001,00	2.001,00
12.01.10.305.0024.2335	CEMAS - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE IST/AIDS	1.687.773,24	1.001,00	1.688.774,24
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.687.773,24		1.687.773,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.311.423,00		1.311.423,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.311.423,00		1.311.423,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11,00		11,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.464,00		1.069.464,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230.947,00		230.947,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.350,24		376.350,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	376.350,24		376.350,24
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.872,24		44.872,24
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.001,00		2.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.000,00		147.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.632,00		31.632,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	113.743,00		113.743,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10	SAUDE	160.278.673,97	274.815,88	160.553.489,85
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.994.416,45	3.002,00	2.997.418,45
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.994.416,45	3.002,00	2.997.418,45
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.001,00		2.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.001,00	1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001,00	1.001,00
12.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.000,00		16.000,00
12.01.10.306.0026	GESTÃO DO SUS	16.000,00		16.000,00
12.01.10.306.0026.2371	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.000,00		16.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00		16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.498,00		5.498,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS	15.769.326,35	1.016.004,40	16.785.330,75
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.040.946,31	929.077,51	5.970.023,82
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.040.946,31	929.077,51	5.970.023,82
13.01.08.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.146.323,26	10.000,00	2.156.323,26
13.01.08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.146.323,26	10.000,00	2.156.323,26
13.01.08.122.0002.2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2.146.323,26	10.000,00	2.156.323,26
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.146.323,26		2.146.323,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.725.274,21		1.725.274,21
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.725.274,21		1.725.274,21
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.896,80		89.896,80
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.335.242,85		1.335.242,85
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	286.134,56		286.134,56
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00		8.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.049,05		421.049,05
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	421.049,05		421.049,05
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.308,55		115.308,55
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221.166,75		221.166,75
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48.273,75		48.273,75
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
13.01.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	60.400,00	82.601,02	143.001,02
13.01.08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	60.400,00	82.601,02	143.001,02
13.01.08.241.0002.2181	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	60.400,00	82.601,02	143.001,02
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.400,00		60.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.400,00		60.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00		50.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.400,00		10.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		82.601,02	82.601,02
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		82.601,02	82.601,02
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		82.601,02	82.601,02
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		82.601,02	82.601,02
13.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.517.881,79	805.476,49	2.323.358,28
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.517.881,79	805.476,49	2.323.358,28
13.01.08.243.0002.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	375.722,70	2.000,00	377.722,70
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	375.722,70		375.722,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.708,40		284.708,40
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	284.708,40		284.708,40
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.256,89		237.256,89
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.451,51		47.451,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.014,30		91.014,30
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.014,30		91.014,30



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS	15.769.326,35	1.016.004,40	16.785.330,75
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.040.946,31	929.077,51	5.970.023,82
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.040.946,31	929.077,51	5.970.023,82
13.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.517.881,79	805.476,49	2.323.358,28
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.517.881,79	805.476,49	2.323.358,28
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00		42.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.914,30		37.914,30
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
13.01.08.243.0002.2122	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE - COMDICA	1.142.159,09	803.476,49	1.945.635,58
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.142.159,09		1.142.159,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142.159,09		1.142.159,09
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	992.159,09		992.159,09
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	992.159,09		992.159,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.500,00		31.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.200,00		57.200,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00		6.300,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		803.476,49	803.476,49
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		803.476,49	803.476,49
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		803.476,49	803.476,49
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		803.476,49	803.476,49
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.316.341,26	31.000,00	1.347.341,26
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	171.688,91	1.000,00	172.688,91
13.01.08.244.0002.2356	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	171.688,91	1.000,00	172.688,91
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.688,91		171.688,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.531,76		122.531,76
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.531,76		122.531,76
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.892,19		100.892,19
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.139,57		21.139,57
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.157,15		49.157,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.157,15		49.157,15
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.957,15		18.957,15
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO	1.144.652,35	30.000,00	1.174.652,35
13.01.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	826.377,35	10.000,00	836.377,35



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS	15.769.326,35	1.016.004,40	16.785.330,75
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.040.946,31	929.077,51	5.970.023,82
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.040.946,31	929.077,51	5.970.023,82
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.316.341,26	31.000,00	1.347.341,26
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO ALIMENTAR	1.144.652,35	30.000,00	1.174.652,35
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	826.377,35		826.377,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.772,30		272.772,30
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	272.772,30		272.772,30
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.435,42		223.435,42
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.086,88		42.086,88
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	250,00		250,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.605,05		553.605,05
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	553.605,05		553.605,05
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00		470.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	56.871,45		56.871,45
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.233,60		4.233,60
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
13.01.08.244.0012.2379	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	318.275,00	20.000,00	338.275,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	318.275,00		318.275,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.655,00		246.655,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.655,00		246.655,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.475,00		176.475,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.180,00		40.180,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.620,00		71.620,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.620,00		71.620,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		6.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.320,00		45.320,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00		800,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
13.02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.836.341,27	22.117,90	2.858.459,17
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.836.341,27	22.117,90	2.858.459,17
13.02.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	7.462,52		7.462,52
13.02.08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.462,52		7.462,52
13.02.08.242.0008.1293	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	7.462,52		7.462,52
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.462,52		7.462,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.462,52		7.462,52



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS	15.769.326,35	1.016.004,40	16.785.330,75
13.02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.836.341,27	22.117,90	2.858.459,17
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.836.341,27	22.117,90	2.858.459,17
13.02.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	7.462,52		7.462,52
13.02.08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.462,52		7.462,52
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.462,52		7.462,52
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.462,52		4.462,52
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.828.878,75	22.117,90	2.850.996,65
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.828.878,75	22.117,90	2.850.996,65
13.02.08.244.0008.2338	MANUTENÇÃO DOS CRAS - CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.363.069,61	6.000,00	1.369.069,61
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.363.069,61		1.363.069,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.069.942,20		1.069.942,20
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.069.942,20		1.069.942,20
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.559,46		45.559,46
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.076,21		836.076,21
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.179,69		175.179,69
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.126,84		10.126,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.127,41		293.127,41
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		2.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291.127,41		291.127,41
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		6.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00		70.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.472,81		70.472,81
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00		7.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	101.204,80		101.204,80
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00		800,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.649,80		1.649,80
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
13.02.08.244.0008.2339	MANUTENÇÃO DOS SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	1.130.609,14	7.000,00	1.137.609,14
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.130.609,14		1.130.609,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408.741,01		408.741,01
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	408.741,01		408.741,01
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.946,21		10.946,21
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.459,77		324.459,77
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.708,51		69.708,51
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		1.100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.526,52		2.526,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.868,13		721.868,13
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	291.746,53		291.746,53
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	291.746,53		291.746,53
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	430.121,60		430.121,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00		9.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.513,20		79.513,20
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	76.828,60		76.828,60



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS	15.769.326,35	1.016.004,40	16.785.330,75
13.02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.836.341,27	22.117,90	2.858.459,17
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.836.341,27	22.117,90	2.858.459,17
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.828.878,75	22.117,90	2.850.996,65
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.828.878,75	22.117,90	2.850.996,65
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.779,80		15.779,80
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
13.02.08.244.0008.2340	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	121.000,00		121.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.000,00		121.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00		121.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.000,00		121.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
13.02.08.244.0008.2341	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA	31.000,00	5.000,00	36.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00		31.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00		31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00		31.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.02.08.244.0008.2342	AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E FAMILIAR - FEAS	3.000,00	3.117,90	6.117,90
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.117,90	3.117,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.117,90	3.117,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.117,90	3.117,90
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.117,90	3.117,90
13.02.08.244.0008.2360	IMPLANTAÇÃO DO CRAS VOLANTE	180.200,00	1.000,00	181.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.200,00		180.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.000,00		157.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	157.000,00		157.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00		145.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.200,00		23.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.200,00		23.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS	15.769.326,35	1.016.004,40	16.785.330,75
13.02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.836.341,27	22.117,90	2.858.459,17
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.836.341,27	22.117,90	2.858.459,17
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.828.878,75	22.117,90	2.850.996,65
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.828.878,75	22.117,90	2.850.996,65
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00		14.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
13.03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	2.664.577,86	50.400,00	2.714.977,86
13.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.664.577,86	50.400,00	2.714.977,86
13.03.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	168.469,47	5.000,00	173.469,47
13.03.08.241.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	168.469,47	5.000,00	173.469,47
13.03.08.241.0009.2344	MANUTENÇÃO DO CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA O IDOSO	168.469,47	5.000,00	173.469,47
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.469,47		168.469,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.380,37		57.380,37
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.380,37		57.380,37
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.613,57		46.613,57
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.766,80		9.766,80
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.089,10		111.089,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.089,10		111.089,10
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.200,00		49.200,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00		38.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.638,10		12.638,10
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.851,00		4.851,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.03.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	544.439,30	5.000,00	549.439,30
13.03.08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	544.439,30	5.000,00	549.439,30
13.03.08.242.0009.2343	MANUTENÇÃO DO CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PCD	544.439,30	5.000,00	549.439,30
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	544.439,30		544.439,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.875,95		402.875,95
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	402.875,95		402.875,95
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.392,32		100.392,32
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.224,42		239.224,42
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.123,73		50.123,73
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.135,48		12.135,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.563,35		141.563,35
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.563,35		141.563,35
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS	15.769.326,35	1.016.004,40	16.785.330,75
13.03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	2.664.577,86	50.400,00	2.714.977,86
13.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.664.577,86	50.400,00	2.714.977,86
13.03.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	544.439,30	5.000,00	549.439,30
13.03.08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	544.439,30	5.000,00	549.439,30
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.233,35		44.233,35
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.930,00		6.930,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.03.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	100.101,78	1.000,00	101.101,78
13.03.08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	100.101,78	1.000,00	101.101,78
13.03.08.243.0009.1294	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	100.101,78	1.000,00	101.101,78
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.101,78		100.101,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.562,63		51.562,63
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.562,63		51.562,63
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.157,98		39.157,98
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.204,65		8.204,65
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	200,00		200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.539,15		48.539,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.539,15		48.539,15
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.501,78		4.501,78
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.337,37		3.337,37
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		600,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
13.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.851.567,31	39.400,00	1.890.967,31
13.03.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.851.567,31	39.400,00	1.890.967,31
13.03.08.244.0009.1342	EXECUÇÃO DO PROJETO PROTAGONISMO JUVENIL - RECURSOS DO COMDICA	12.200,00	7.000,00	19.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.200,00		12.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00		12.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.200,00		12.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400,00		4.400,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
13.03.08.244.0009.1346	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00		4.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS	15.769.326,35	1.016.004,40	16.785.330,75
13.03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	2.664.577,86	50.400,00	2.714.977,86
13.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.664.577,86	50.400,00	2.714.977,86
13.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.851.567,31	39.400,00	1.890.967,31
13.03.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.851.567,31	39.400,00	1.890.967,31
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
13.03.08.244.0009.1367	EXECUÇÃO DO PROJETO PROTAGONISMO JUVENIL - RECURSOS DO COMDICA		26.400,00	26.400,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.400,00	26.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.400,00	26.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.400,00	26.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.400,00	26.400,00
13.03.08.244.0009.2345	MANUTENÇÃO DO CREAS, PAEFI, MSE, ABORDAGEM SOCIAL E PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE	1.835.367,31	6.000,00	1.841.367,31
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.835.367,31		1.835.367,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.451,70		841.451,70
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	841.451,70		841.451,70
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.509,20		227.509,20
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.231,24		482.231,24
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.330,75		101.330,75
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	27.880,51		27.880,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	993.915,61		993.915,61
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	588.015,36		588.015,36
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	588.015,36		588.015,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.900,25		405.900,25
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00		14.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00		85.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192.996,25		192.996,25
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.000,00		29.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.000,00		71.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.504,00		1.504,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
13.04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	5.113.613,24	12.000,00	5.125.613,24
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.113.613,24	12.000,00	5.125.613,24
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.113.613,24	12.000,00	5.125.613,24
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5.113.613,24	12.000,00	5.125.613,24
13.04.08.244.0010.2349	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	5.113.613,24	12.000,00	5.125.613,24
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.113.613,24		5.113.613,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.842.287,45		1.842.287,45
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.842.287,45		1.842.287,45
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.152.848,68		1.152.848,68
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.835,36		380.835,36
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.085,77		80.085,77
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.100,00		7.100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	221.417,64		221.417,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.271.325,79		3.271.325,79
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.801.174,44		1.801.174,44



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS	15.769.326,35	1.016.004,40	16.785.330,75
13.04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	5.113.613,24	12.000,00	5.125.613,24
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.113.613,24	12.000,00	5.125.613,24
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.113.613,24	12.000,00	5.125.613,24
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5.113.613,24	12.000,00	5.125.613,24
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.801.174,44		1.801.174,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.470.151,35		1.470.151,35
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.309,95		345.309,95
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00		14.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	825.720,00		825.720,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.100,00		16.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	252.862,00		252.862,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.159,40		9.159,40
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	12.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
13.05	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	27.423,56	1.200,00	28.623,56
13.05.08	ASSISTENCIA SOCIAL	27.423,56	1.200,00	28.623,56
13.05.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	27.423,56	1.200,00	28.623,56
13.05.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	27.423,56	1.200,00	28.623,56
13.05.08.244.0011.2352	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	26.764,85	1.000,00	27.764,85
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.764,85		26.764,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.764,85		26.764,85
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.764,85		26.764,85
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.364,85		12.364,85
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
13.05.08.244.0011.2353	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - CMAS	658,71	200,00	858,71
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	658,71		658,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658,71		658,71
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	658,71		658,71
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238,71		238,71
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200,00	200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
13.06	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	86.424,11	1.208,99	87.633,10
13.06.08	ASSISTENCIA SOCIAL	86.424,11	1.208,99	87.633,10
13.06.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	86.424,11	1.208,99	87.633,10



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS	15.769.326,35	1.016.004,40	16.785.330,75
13.06	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	86.424,11	1.208,99	87.633,10
13.06.08	ASSISTENCIA SOCIAL	86.424,11	1.208,99	87.633,10
13.06.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	86.424,11	1.208,99	87.633,10
13.06.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	86.424,11	1.208,99	87.633,10
13.06.08.244.0011.2354	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	84.004,11	1.000,00	85.004,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.004,11		84.004,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.300,00		26.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.300,00		26.300,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	200,00		200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.704,11		57.704,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.704,11		57.704,11
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.504,11		27.504,11
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
13.06.08.244.0011.2355	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - CMAS	2.420,00	208,99	2.628,99
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.420,00		2.420,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00		2.420,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.420,00		2.420,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00		800,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		208,99	208,99
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		208,99	208,99
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		208,99	208,99
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208,99	208,99



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	6.403.714,25	917.965,00	7.321.679,25
14.01	UNIDADES SUBORDINADAS	6.403.714,25	917.965,00	7.321.679,25
14.01.20	AGRICULTURA	6.403.714,25	917.965,00	7.321.679,25
14.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.971.000,00	10.000,00	4.981.000,00
14.01.20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.971.000,00	10.000,00	4.981.000,00
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA	4.971.000,00	10.000,00	4.981.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.971.000,00		4.971.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.086.000,00		4.086.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.086.000,00		4.086.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.000,00		106.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.063.000,00		3.063.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	702.000,00		702.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	170.000,00		170.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.000,00		885.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.000,00		885.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	285.000,00		285.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
14.01.20.605	ABASTECIMENTO		547.965,00	547.965,00
14.01.20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		100.000,00	100.000,00
14.01.20.605.0039.1241	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS RURAIS		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
14.01.20.605.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		447.965,00	447.965,00
14.01.20.605.0040.1360	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDÚSTRIA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		195.465,00	195.465,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		195.465,00	195.465,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		195.465,00	195.465,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		195.465,00	195.465,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.465,00	195.465,00
14.01.20.605.0040.1364	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA - PROPOSTA 45348-2018		252.500,00	252.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		252.500,00	252.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		252.500,00	252.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		252.500,00	252.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		252.500,00	252.500,00
14.01.20.606	EXTENSAO RURAL	430.000,00	50.000,00	480.000,00
14.01.20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	100.000,00		100.000,00
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	160.000,00	50.000,00	210.000,00
14.01.20.606.0037.1343	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.000,00	50.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	6.403.714,25	917.965,00	7.321.679,25
14.01	UNIDADES SUBORDINADAS	6.403.714,25	917.965,00	7.321.679,25
14.01.20	AGRICULTURA	6.403.714,25	917.965,00	7.321.679,25
14.01.20.606	EXTENSAO RURAL	430.000,00	50.000,00	480.000,00
14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	160.000,00	50.000,00	210.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.000,00	50.000,00
14.01.20.606.0037.2154	CONTRIBUIÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGR. DE SCS	160.000,00		160.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00		160.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00		160.000,00
14.01.20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	170.000,00		170.000,00
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER	170.000,00		170.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00		170.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00		170.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00		170.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.002.714,25	310.000,00	1.312.714,25
14.01.20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	550.000,00		550.000,00
14.01.20.608.0036.2152	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS	550.000,00		550.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00		550.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00		550.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	550.000,00		550.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	550.000,00		550.000,00
14.01.20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	160.000,00	10.000,00	170.000,00
14.01.20.608.0038.1339	CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE OVOS		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS	160.000,00		160.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00		160.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	292.714,25	300.000,00	592.714,25
14.01.20.608.0040.2249	PROGRAMA INCENTIVO CORREÇÃO ACIDEZ DO SOLO-LEI Nº 7.125	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00		150.000,00
14.01.20.608.0040.2250	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, LEI Nº 7.046	142.714,25	300.000,00	442.714,25
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.714,25		142.714,25
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.714,25		142.714,25
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.714,25		142.714,25
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.889,60		17.889,60
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.824,65		74.824,65
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	15.125.121,37	3.377.439,53	18.502.560,90
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	15.125.121,37	3.377.439,53	18.502.560,90
15.01.04	ADMINISTRACAO	175.000,00		175.000,00
15.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL	175.000,00		175.000,00
15.01.04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	175.000,00		175.000,00
15.01.04.131.0003.1237	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	175.000,00		175.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00		175.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00		175.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000,00		175.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00		175.000,00
15.01.15	URBANISMO	9.200.000,00	1.096.029,41	10.296.029,41
15.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.096.029,41	1.096.029,41
15.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO		1.096.029,41	1.096.029,41
15.01.15.451.0049.1235	AMPLIAÇÃO DE TAIPA E ÁREAS DE ENTORNO LAGO DOURADO		1.096.029,41	1.096.029,41
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.096.029,41	1.096.029,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.096.029,41	1.096.029,41
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.096.029,41	1.096.029,41
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.096.029,41	1.096.029,41
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	9.200.000,00		9.200.000,00
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	9.200.000,00		9.200.000,00
15.01.15.452.0031.2165	LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES	3.800.000,00		3.800.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00		3.800.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00		3.800.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00		3.800.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.800.000,00		3.800.000,00
15.01.15.452.0031.2166	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL	3.000.000,00		3.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000.000,00		3.000.000,00
15.01.15.452.0031.2167	LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO	1.700.000,00		1.700.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00		1.700.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00		1.700.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00		1.700.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700.000,00		1.700.000,00
15.01.15.452.0031.2168	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA	700.000,00		700.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00		700.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
15.01.17	SANEAMENTO	892.030,00	1.965.610,12	2.857.640,12
15.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	852.030,00	664.629,84	1.516.659,84
15.01.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	852.030,00	389.629,84	1.241.659,84
15.01.17.511.0028.1057	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES HÍDRICAS		338.629,84	338.629,84
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		338.629,84	338.629,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		338.629,84	338.629,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		338.629,84	338.629,84
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		338.629,84	338.629,84
15.01.17.511.0028.2163	MANUTENÇÃO REDES HÍDRICAS	852.030,00	51.000,00	903.030,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	852.030,00		852.030,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,00		50,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00		50,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10,00		10,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.980,00		851.980,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	15.125.121,37	3.377.439,53	18.502.560,90
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	15.125.121,37	3.377.439,53	18.502.560,90
15.01.17	SANEAMENTO	892.030,00	1.965.610,12	2.857.640,12
15.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	852.030,00	664.629,84	1.516.659,84
15.01.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	852.030,00	389.629,84	1.241.659,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	851.980,00		851.980,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00		201.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.950,00		650.950,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10,00		10,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10,00		10,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		51.000,00	51.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.000,00	51.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	51.000,00
15.01.17.511.0031	LIMPEZA PÚBLICA		275.000,00	275.000,00
15.01.17.511.0031.1253	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		275.000,00	275.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		275.000,00	275.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		275.000,00	275.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		275.000,00	275.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		275.000,00	275.000,00
15.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	40.000,00	1.300.980,28	1.340.980,28
15.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	40.000,00	1.300.980,28	1.340.980,28
15.01.17.512.0029.1224	REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NO COMPLEXO LAGO DOURADO		1.300.980,28	1.300.980,28
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.300.980,28	1.300.980,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.300.980,28	1.300.980,28
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300.980,28	1.300.980,28
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.300.980,28	1.300.980,28
15.01.17.512.0029.1227	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	40.000,00		40.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	4.858.091,37	315.800,00	5.173.891,37
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.943.200,00	79.800,00	4.023.000,00
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.943.200,00	79.800,00	4.023.000,00
15.01.18.122.0002.1299	IMPLANTAÇÃO HOSPITAL VETERINÁRIO	200,00	49.800,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00		200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00		200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		49.800,00	49.800,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		49.800,00	49.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.800,00	49.800,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		49.700,00	49.700,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS	3.603.000,00	10.000,00	3.613.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.603.000,00		3.603.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.035.000,00		3.035.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.035.000,00		3.035.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00		390.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.150.000,00		2.150.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	455.000,00		455.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.000,00		568.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	568.000,00		568.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	15.125.121,37	3.377.439,53	18.502.560,90
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	15.125.121,37	3.377.439,53	18.502.560,90
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	4.858.091,37	315.800,00	5.173.891,37
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.943.200,00	79.800,00	4.023.000,00
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.943.200,00	79.800,00	4.023.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	297.000,00		297.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.01.18.122.0002.2264	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO DE BEM-ESTAR ANIMAL	340.000,00	20.000,00	360.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.000,00		340.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00		340.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.000,00		340.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00		280.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	914.891,37	236.000,00	1.150.891,37
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	914.891,37	236.000,00	1.150.891,37
15.01.18.541.0030.1111	MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO GEOTÉCNICO	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
15.01.18.541.0030.1223	PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA	43.000,00	7.000,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00		43.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00		43.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00		43.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
15.01.18.541.0030.1226	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
15.01.18.541.0030.1236	ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	200.000,00	129.000,00	329.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	15.125.121,37	3.377.439,53	18.502.560,90
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	15.125.121,37	3.377.439,53	18.502.560,90
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	4.858.091,37	315.800,00	5.173.891,37
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	914.891,37	236.000,00	1.150.891,37
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	914.891,37	236.000,00	1.150.891,37
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		129.000,00	129.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		129.000,00	129.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		129.000,00	129.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.000,00	129.000,00
15.01.18.541.0030.1238	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00		30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
15.01.18.541.0030.2164	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	630.891,37	100.000,00	730.891,37
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	630.891,37		630.891,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.891,37		630.891,37
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	630.891,37		630.891,37
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.841,37		215.841,37
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00		10,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.010,00		15.010,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E ESPORTE	11.531.866,13	761.413,51	12.293.279,64
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	11.531.866,13	761.413,51	12.293.279,64
16.01.04	ADMINISTRACAO	2.534.530,00	10.500,00	2.545.030,00
16.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.534.530,00	10.500,00	2.545.030,00
16.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.534.530,00	10.500,00	2.545.030,00
16.01.04.122.0002.2173	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN. SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E ESPORTE	2.534.530,00	10.500,00	2.545.030,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.534.530,00		2.534.530,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.810.010,00		1.810.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.810.010,00		1.810.010,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00		1.455.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	305.000,00		305.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724.520,00		724.520,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	724.520,00		724.520,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	152.000,00		152.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.500,00		15.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00	10.500,00
16.01.06	SEGURANCA PUBLICA	8.483.455,36	409.913,51	8.893.368,87
16.01.06.182	DEFESA CIVIL	8.483.455,36	409.913,51	8.893.368,87
16.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	8.066.000,00	130.000,00	8.196.000,00
16.01.06.182.0006.2179	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	7.586.000,00	10.000,00	7.596.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.586.000,00		7.586.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.918.000,00		5.918.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.918.000,00		5.918.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.802.000,00		4.802.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.006.000,00		1.006.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668.000,00		1.668.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.668.000,00		1.668.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	474.000,00		474.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
16.01.06.182.0006.2180	REPASSE DE RECURSOS AO GABM, GASSP, SUSEPE E OUTROS	480.000,00	120.000,00	600.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E ESPORTE	11.531.866,13	761.413,51	12.293.279,64
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	11.531.866,13	761.413,51	12.293.279,64
16.01.06	SEGURANCA PUBLICA	8.483.455,36	409.913,51	8.893.368,87
16.01.06.182	DEFESA CIVIL	8.483.455,36	409.913,51	8.893.368,87
16.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	8.066.000,00	130.000,00	8.196.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.000,00		480.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00		480.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	480.000,00		480.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	480.000,00		480.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.000,00	120.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		120.000,00	120.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		120.000,00	120.000,00
16.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL	417.455,36	279.913,51	697.368,87
16.01.06.182.0007.1256	REFORMA DE PRÉDIOS DO QUARTEL		179.913,51	179.913,51
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		179.913,51	179.913,51
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		179.913,51	179.913,51
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		179.913,51	179.913,51
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		179.913,51	179.913,51
16.01.06.182.0007.2176	DEFESA CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	19.000,00		19.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
16.01.06.182.0007.2177	FUMREBOM	397.455,36	100.000,00	497.455,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.455,36		397.455,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.455,36		397.455,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	397.455,36		397.455,36
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	179.445,36		179.445,36
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
16.01.27	DESPORTO E LAZER	513.880,77	341.000,00	854.880,77
16.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	513.880,77	341.000,00	854.880,77
16.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	513.880,77	341.000,00	854.880,77
16.01.27.812.0048.1287	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL BAIRO ESMERALDA		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
16.01.27.812.0048.1289	REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO		25.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	25.000,00
16.01.27.812.0048.1361	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO- 2ª ETAPA		226.000,00	226.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		226.000,00	226.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		226.000,00	226.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E ESPORTE	11.531.866,13	761.413,51	12.293.279,64
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	11.531.866,13	761.413,51	12.293.279,64
16.01.27	DESPORTO E LAZER	513.880,77	341.000,00	854.880,77
16.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	513.880,77	341.000,00	854.880,77
16.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	513.880,77	341.000,00	854.880,77
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		226.000,00	226.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		226.000,00	226.000,00
16.01.27.812.0048.2174	AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECREATIVAS ,ESPORTIVAS	160.000,00	40.000,00	200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00		160.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00		160.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00	40.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		40.000,00	40.000,00
16.01.27.812.0048.2199	APOIO ESPORTE AMADOR- SERVIÇO ARBITRAGENS	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
16.01.27.812.0048.2283	FUMDEL - LEI Nº 7.453/2015	3.880,77		3.880,77
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.880,77		3.880,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.880,77		3.880,77
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.880,77		2.880,77
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,77		1.880,77
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
16.01.27.812.0048.2365	PATROCÍNIO A EVENTOS	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10,00		10,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	10,00		10,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.990,00		49.990,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.980,00		49.980,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.256.000,00	12.936.110,51	17.192.110,51
17.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.256.000,00	121.110,51	4.377.110,51
17.01.04	ADMINISTRACAO		100.000,00	100.000,00
17.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		100.000,00	100.000,00
17.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00	100.000,00
17.01.04.122.0005.1303	EXECUÇÃO OBRAS E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
17.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	11.110,51	23.110,51
17.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.000,00	11.110,51	23.110,51
17.01.08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	12.000,00	11.110,51	23.110,51
17.01.08.244.0021.1344	PROJETO HIDRO VIDA	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
17.01.08.244.0021.2299	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.000,00	11.110,51	13.110,51
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.110,51	11.110,51
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.110,51	11.110,51
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.110,51	11.110,51
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.110,51	11.110,51
17.01.16	HABITACAO	4.244.000,00	10.000,00	4.254.000,00
17.01.16.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.094.000,00	10.000,00	4.104.000,00
17.01.16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.094.000,00	10.000,00	4.104.000,00
17.01.16.122.0002.2361	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.094.000,00	10.000,00	4.104.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.094.000,00		4.094.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.207.000,00		3.207.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.207.000,00		3.207.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00		125.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.497.000,00		2.497.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	569.000,00		569.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887.000,00		887.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	887.000,00		887.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	323.000,00		323.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	26.000,00		26.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
17.01.16.482	HABITACAO URBANA	150.000,00		150.000,00
17.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	150.000,00		150.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.256.000,00	12.936.110,51	17.192.110,51
17.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.256.000,00	121.110,51	4.377.110,51
17.01.16	HABITACAO	4.244.000,00	10.000,00	4.254.000,00
17.01.16.482	HABITACAO URBANA	150.000,00		150.000,00
17.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	150.000,00		150.000,00
17.01.16.482.0021.2362	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150.000,00		150.000,00
17.02	PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL-PRÓ MORADIA,		12.815.000,00	12.815.000,00
17.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.700.000,00		1.700.000,00
17.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.700.000,00		1.700.000,00
17.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000.000,00		1.000.000,00
17.02.08.244.0008.1305	ELAB.PROJETOS E CONSTRUÇÃO CENTROS OCUPACIONAIS MÃE DE DEUS/STA MARIA - PRÓ MORADIA FGTS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
17.02.08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		700.000,00	700.000,00
17.02.08.244.0021.1311	TRABALHO SOCIAL - PRÓ-MORADIA FGTS		700.000,00	700.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00	700.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		700.000,00	700.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		700.000,00	700.000,00
4.4.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		690.000,00	690.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00
17.02.12	EDUCAÇÃO		4.100.000,00	4.100.000,00
17.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		4.100.000,00	4.100.000,00
17.02.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		4.100.000,00	4.100.000,00
17.02.12.365.0014.1307	CONSTRUÇÃO DE EMEI NO BAIRRO PROGRESSO		1.900.000,00	1.900.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.900.000,00	1.900.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.900.000,00	1.900.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.900.000,00	1.900.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.900.000,00	1.900.000,00
17.02.12.365.0014.1309	CONSTRUÇÃO EMEI VIVER BEM		2.200.000,00	2.200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.200.000,00	2.200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.200.000,00	2.200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.200.000,00	2.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.200.000,00	2.200.000,00
17.02.15	URBANISMO		2.165.000,00	2.165.000,00
17.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		685.000,00	685.000,00
17.02.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO		685.000,00	685.000,00
17.02.15.451.0049.1319	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LOT. MÃE DE DEUS		200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
17.02.15.451.0049.1320	EXECUÇÃO DE CAMPO ESPORTIVO LOTEAMENTO STA MARIA		485.000,00	485.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		485.000,00	485.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		485.000,00	485.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		485.000,00	485.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		485.000,00	485.000,00
17.02.15.482	HABITACAO URBANA		1.480.000,00	1.480.000,00
17.02.15.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		1.480.000,00	1.480.000,00
17.02.15.482.0021.1312	EXEC.INFRAESTRUTURA LOT.STA MARIA E MÃE DE DEUS- FASE II-PRÓ-MORADIA FGTS		1.480.000,00	1.480.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.480.000,00	1.480.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.480.000,00	1.480.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.256.000,00	12.936.110,51	17.192.110,51
17.02	PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL-PRÓ MORADIA,		12.815.000,00	12.815.000,00
17.02.15	URBANISMO		2.165.000,00	2.165.000,00
17.02.15.482	HABITACAO URBANA		1.480.000,00	1.480.000,00
17.02.15.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		1.480.000,00	1.480.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.480.000,00	1.480.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.480.000,00	1.480.000,00
17.02.16	HABITACAO		500.000,00	500.000,00
17.02.16.482	HABITACAO URBANA		500.000,00	500.000,00
17.02.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		500.000,00	500.000,00
17.02.16.482.0021.1313	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		500.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
17.02.18	GESTAO AMBIENTAL		800.000,00	800.000,00
17.02.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		800.000,00	800.000,00
17.02.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		800.000,00	800.000,00
17.02.18.541.0030.1315	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		800.000,00	800.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		800.000,00	800.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		800.000,00	800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800.000,00	800.000,00
17.02.26	TRANSPORTE		3.550.000,00	3.550.000,00
17.02.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO		3.550.000,00	3.550.000,00
17.02.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS		3.550.000,00	3.550.000,00
17.02.26.782.0034.1316	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS		2.450.000,00	2.450.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.450.000,00	2.450.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.450.000,00	2.450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.450.000,00	2.450.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.450.000,00	2.450.000,00
17.02.26.782.0034.1318	EXECUÇÃO PONTE DE ACESSO LOTEAMENTO STA MARIA/VIVER BEM		1.100.000,00	1.100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.100.000,00	1.100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.100.000,00	1.100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.100.000,00	1.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.100.000,00	1.100.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	637.044,73	20.000,00	657.044,73
31.01	UNIDADES SUBORDINADAS	637.044,73	20.000,00	657.044,73
31.01.04	ADMINISTRACAO	637.044,73	20.000,00	657.044,73
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	637.044,73	20.000,00	657.044,73
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	637.044,73	20.000,00	657.044,73
31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS	637.044,73	20.000,00	657.044,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	637.044,73		637.044,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.700,48		262.700,48
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	262.700,48		262.700,48
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.767,50		51.767,50
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		1.200,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		1.200,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.200,00		1.200,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	195.332,98		195.332,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.344,25		374.344,25
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	374.344,25		374.344,25
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		1.200,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.800,00		16.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	228.154,06		228.154,06
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.600,00		24.600,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.759,37		34.759,37
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.200,00		1.200,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	52.230,82		52.230,82
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.015.000,00		3.015.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.015.000,00		3.015.000,00
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.015.000,00		3.015.000,00
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.015.000,00		3.015.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.015.000,00		3.015.000,00
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.015.000,00		3.015.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.015.000,00		3.015.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.015.000,00		3.015.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.015.000,00		3.015.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.015.000,00		3.015.000,00
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>DESP.</i>	<i>DESP.CAPITAL</i>
TOTAL GERAL		433.339.731,13	49.206.791,67	482.546.522,80

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2019

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
Adendo VI a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial



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

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	135.000,00	14.365.000,00		14.500.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	135.000,00	14.365.000,00		14.500.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		14.177.575,00		14.177.575,00
01.031.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		187.425,00		14.365.000,00
01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	135.000,00			14.500.000,00
02.000.0000	JUDICIARIA	120.213,41			120.213,41
02.092.0000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	120.213,41			120.213,41
02.092.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	120.213,41			120.213,41
03.000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	1.000,00	4.091.850,00		4.092.850,00
03.092.0000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.000,00	3.911.850,00		3.912.850,00
03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.911.850,00		3.911.850,00
03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			3.912.850,00
03.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL		180.000,00		180.000,00
03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		180.000,00		180.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	1.744.716,78	31.715.424,73		33.460.141,51
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	299.825,40	4.133.300,00		4.433.125,40
04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	299.825,40	4.133.300,00		4.433.125,40
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	750.058,37	12.642.214,73		13.392.273,10
04.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00
04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	620.128,18	12.642.214,73		13.263.342,91
04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00			13.265.342,91
04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	126.930,19			13.392.273,10
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	444.266,95	12.339.910,00		12.784.176,95
04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	444.266,95	12.339.910,00		12.784.176,95
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	75.566,06	1.860.000,00		1.935.566,06
04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	75.566,06	1.860.000,00		1.935.566,06
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	175.000,00	500.000,00		675.000,00
04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	175.000,00	500.000,00		675.000,00
04.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		240.000,00		240.000,00
04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL		240.000,00		240.000,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	179.913,51	8.713.455,36		8.893.368,87
06.182.0000	DEFESA CIVIL	179.913,51	8.713.455,36		8.893.368,87
06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO		8.196.000,00		8.196.000,00
06.182.0007	DEFESA CIVIL	179.913,51	517.455,36		8.893.368,87
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.868.164,30	16.640.276,96		18.508.441,26
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.156.323,26		2.156.323,26
08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		2.156.323,26		2.156.323,26
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		316.470,49		316.470,49
08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		143.001,02		143.001,02
08.241.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		173.469,47		316.470,49
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	7.462,52	549.439,30		556.901,82
08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.462,52			7.462,52
08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		549.439,30		556.901,82
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	101.101,78	2.323.358,28		2.424.460,06
08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		2.323.358,28		2.323.358,28
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	101.101,78			2.424.460,06
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.759.600,00	11.294.685,63		13.054.285,63
08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		172.688,91		172.688,91
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000.000,00	2.850.996,65		4.023.685,56



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

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.868.164,30	16.640.276,96		18.508.441,26
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	49.600,00	1.841.367,31		5.914.652,87
08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		5.125.613,24		11.040.266,11
08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		116.256,66		11.156.522,77
08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO		1.174.652,35		12.331.175,12
08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	710.000,00	13.110,51		13.054.285,63
10.000.0000	SAUDE	70.500,00	160.482.989,85		160.553.489,85
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.799.102,90		4.799.102,90
10.122.0026	GESTÃO DO SUS		4.799.102,90		4.799.102,90
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	32.979.779,60		33.029.779,60
10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA		32.827.298,50		32.827.298,50
10.301.0026	GESTÃO DO SUS		152.481,10		32.979.779,60
10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00			33.029.779,60
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.500,00	114.152.110,19		114.172.610,19
10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		114.152.110,19		114.152.110,19
10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	20.500,00			114.172.610,19
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		4.266.222,78		4.266.222,78
10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		4.266.222,78		4.266.222,78
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		1.272.355,93		1.272.355,93
10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.272.355,93		1.272.355,93
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2.997.418,45		2.997.418,45
10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.997.418,45		2.997.418,45
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		16.000,00		16.000,00
10.306.0026	GESTÃO DO SUS		16.000,00		16.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	4.980.150,00	108.797.554,13		113.777.704,13
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.678.586,95		3.678.586,95
12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.678.586,95		3.678.586,95
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	840.150,00	55.593.619,87		56.433.769,87
12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	200.000,00	3.604.762,06		3.804.762,06
12.361.0016	ENSINO REGULAR	640.150,00	51.988.857,81		56.433.769,87
12.362.0000	ENSINO MEDIO		546.389,11		546.389,11
12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		546.389,11		546.389,11
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	4.140.000,00	44.016.801,76		48.156.801,76
12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		982.585,84		982.585,84
12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	4.100.000,00	6.721.039,24		11.803.625,08
12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	40.000,00	36.313.176,68		48.156.801,76
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.477.032,34		3.477.032,34
12.366.0015	ENSINO SUPLETIVO		3.477.032,34		3.477.032,34
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL		1.485.124,10		1.485.124,10
12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.485.124,10		1.485.124,10
13.000.0000	CULTURA		1.357.600,76		1.357.600,76
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL		1.357.600,76		1.357.600,76
13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		1.357.600,76		1.357.600,76
15.000.0000	URBANISMO	3.610.997,25	27.156.462,73		30.767.459,98
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	6.264.000,00		6.414.000,00
15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	150.000,00	6.264.000,00		6.414.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.980.997,25	5.763.162,73		7.744.159,98
15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	149.967,84	5.763.162,73		5.913.130,57
15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	1.831.029,41			7.744.159,98
15.452.0000	SERVICOS URBANOS		15.129.300,00		15.129.300,00
15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA		15.129.300,00		15.129.300,00



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

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.000.0000	URBANISMO	3.610.997,25	27.156.462,73		30.767.459,98
15.482.0000	HABITACAO URBANA	1.480.000,00			1.480.000,00
15.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	1.480.000,00			1.480.000,00
16.000.0000	HABITACAO	500.000,00	4.254.000,00		4.754.000,00
16.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.104.000,00		4.104.000,00
16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.104.000,00		4.104.000,00
16.482.0000	HABITACAO URBANA	500.000,00	150.000,00		650.000,00
16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	500.000,00	150.000,00		650.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	1.964.610,12	903.030,00		2.867.640,12
17.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	613.629,84	903.030,00		1.516.659,84
17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	338.629,84	903.030,00		1.241.659,84
17.511.0031	LIMPEZA PÚBLICA	275.000,00			1.516.659,84
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.340.980,28			1.340.980,28
17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	1.340.980,28			1.340.980,28
17.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
17.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	10.000,00			10.000,00
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	1.270.000,00	4.711.891,37		5.981.891,37
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	3.981.000,00		4.031.000,00
18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	50.000,00	3.981.000,00		4.031.000,00
18.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.220.000,00	730.891,37		1.950.891,37
18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.220.000,00	730.891,37		1.950.891,37
20.000.0000	AGRICULTURA	607.965,00	6.713.714,25		7.321.679,25
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.981.000,00		4.981.000,00
20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.981.000,00		4.981.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	547.965,00			547.965,00
20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	100.000,00			100.000,00
20.605.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	447.965,00			547.965,00
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	50.000,00	430.000,00		480.000,00
20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		100.000,00		100.000,00
20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00	160.000,00		310.000,00
20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		170.000,00		480.000,00
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	1.302.714,25		1.312.714,25
20.608.0036	SEMENTES E MUDAS		550.000,00		550.000,00
20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	10.000,00	160.000,00		720.000,00
20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		592.714,25		1.312.714,25
22.000.0000	INDUSTRIA		520.000,00		520.000,00
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL		520.000,00		520.000,00
22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERVIÇOS		520.000,00		520.000,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	1.690.250,00	4.067.090,76		5.757.340,76
23.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.863.210,00		3.863.210,00
23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.863.210,00		3.863.210,00
23.695.0000	TURISMO	1.690.250,00	203.880,76		1.894.130,76
23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.690.250,00	203.880,76		1.894.130,76
26.000.0000	TRANSPORTE	15.379.809,75	23.386.260,06		38.766.069,81
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	160.500,00	13.972.558,82		14.133.058,82
26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	160.500,00	13.972.558,82		14.133.058,82
26.452.0000	SERVICOS URBANOS	420.000,00	1.236.501,24		1.656.501,24
26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	420.000,00	1.236.501,24		1.656.501,24



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

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.000.0000	TRANSPORTE	15.379.809,75	23.386.260,06		38.766.069,81
26.781.0000	TRANSPORTE AEREO		70.000,00		70.000,00
26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA		70.000,00		70.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	14.799.309,75	8.107.200,00		22.906.509,75
26.782.0029	SANEAMENTO GERAL	3.046.000,00			3.046.000,00
26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	11.753.309,75	8.107.200,00		22.906.509,75
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	4.186.000,00	553.880,77		4.739.880,77
27.695.0000	TURISMO	3.885.000,00			3.885.000,00
27.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.885.000,00			3.885.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	301.000,00	553.880,77		854.880,77
27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	301.000,00	553.880,77		854.880,77
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	22.791.750,95			22.791.750,95
28.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	434.063,05			434.063,05
28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	434.063,05			434.063,05
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	15.213.000,00			15.213.000,00
28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.213.000,00			15.213.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.144.687,90			7.144.687,90
28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.144.687,90			7.144.687,90
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.015.000,00			3.015.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.015.000,00			3.015.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.015.000,00			3.015.000,00
	TOTAL	64.116.041,07	418.430.481,73		482.546.522,80

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2019

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
Adendo VII a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos



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

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	14.500.000,00		14.500.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	14.500.000,00		14.500.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	14.177.575,00		14.177.575,00
01.031.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	187.425,00		14.365.000,00
01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	135.000,00		14.500.000,00
02.000.0000	JUDICIARIA		120.213,41	120.213,41
02.092.0000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		120.213,41	120.213,41
02.092.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		120.213,41	120.213,41
03.000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	4.092.850,00		4.092.850,00
03.092.0000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.912.850,00		3.912.850,00
03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.911.850,00		3.911.850,00
03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		3.912.850,00
03.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	180.000,00		180.000,00
03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	180.000,00		180.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	31.539.880,00	1.920.261,51	33.460.141,51
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.192.300,00	240.825,40	4.433.125,40
04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.192.300,00	240.825,40	4.433.125,40
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	12.407.670,00	984.603,10	13.392.273,10
04.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	12.284.670,00	977.672,91	13.263.342,91
04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00		13.265.342,91
04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	120.000,00	6.930,19	13.392.273,10
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.339.910,00	444.266,95	12.784.176,95
04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	12.339.910,00	444.266,95	12.784.176,95
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.860.000,00	75.566,06	1.935.566,06
04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.860.000,00	75.566,06	1.935.566,06
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00	175.000,00	675.000,00
04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	500.000,00	175.000,00	675.000,00
04.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	240.000,00		240.000,00
04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	240.000,00		240.000,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	8.216.000,00	677.368,87	8.893.368,87
06.182.0000	DEFESA CIVIL	8.216.000,00	677.368,87	8.893.368,87
06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	8.196.000,00		8.196.000,00
06.182.0007	DEFESA CIVIL	20.000,00	677.368,87	8.893.368,87
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.725.063,96	16.783.377,30	18.508.441,26
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.156.323,26	2.156.323,26
08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		2.156.323,26	2.156.323,26
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		316.470,49	316.470,49
08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		143.001,02	143.001,02
08.241.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		173.469,47	316.470,49
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		556.901,82	556.901,82
08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		7.462,52	7.462,52
08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		549.439,30	556.901,82
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	377.722,70	2.046.737,36	2.424.460,06
08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	377.722,70	1.945.635,58	2.323.358,28
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		101.101,78	2.424.460,06
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.347.341,26	11.706.944,37	13.054.285,63
08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	172.688,91		172.688,91
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.850.996,65	4.023.685,56
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		1.890.967,31	5.914.652,87
08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		5.125.613,24	11.040.266,11



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

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.725.063,96	16.783.377,30	18.508.441,26
08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		116.256,66	11.156.522,77
08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICO	1.174.652,35		12.331.175,12
08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		723.110,51	13.054.285,63
10.000.0000	SAUDE		160.553.489,85	160.553.489,85
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.799.102,90	4.799.102,90
10.122.0026	GESTÃO DO SUS		4.799.102,90	4.799.102,90
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		33.029.779,60	33.029.779,60
10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA		32.827.298,50	32.827.298,50
10.301.0026	GESTÃO DO SUS		152.481,10	32.979.779,60
10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000,00	33.029.779,60
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		114.172.610,19	114.172.610,19
10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		114.152.110,19	114.152.110,19
10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		20.500,00	114.172.610,19
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		4.266.222,78	4.266.222,78
10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		4.266.222,78	4.266.222,78
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		1.272.355,93	1.272.355,93
10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.272.355,93	1.272.355,93
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2.997.418,45	2.997.418,45
10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.997.418,45	2.997.418,45
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		16.000,00	16.000,00
10.306.0026	GESTÃO DO SUS		16.000,00	16.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	4.565.936,95	109.211.767,18	113.777.704,13
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.525.586,95	153.000,00	3.678.586,95
12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.525.586,95	153.000,00	3.678.586,95
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	220.250,00	56.213.519,87	56.433.769,87
12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	200.050,00	3.604.712,06	3.804.762,06
12.361.0016	ENSINO REGULAR	20.200,00	52.608.807,81	56.433.769,87
12.362.0000	ENSINO MEDIO	50,00	546.339,11	546.389,11
12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	50,00	546.339,11	546.389,11
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	820.050,00	47.336.751,76	48.156.801,76
12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		982.585,84	982.585,84
12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		10.821.039,24	11.803.625,08
12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	820.050,00	35.533.126,68	48.156.801,76
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.477.032,34	3.477.032,34
12.366.0015	ENSINO SUPLETIVO		3.477.032,34	3.477.032,34
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL		1.485.124,10	1.485.124,10
12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.485.124,10	1.485.124,10
13.000.0000	CULTURA	1.353.720,00	3.880,76	1.357.600,76
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.353.720,00	3.880,76	1.357.600,76
13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.353.720,00	3.880,76	1.357.600,76
15.000.0000	URBANISMO	21.443.300,00	9.324.159,98	30.767.459,98
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.264.000,00	150.000,00	6.414.000,00
15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.264.000,00	150.000,00	6.414.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	7.694.159,98	7.744.159,98
15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.913.130,57	5.913.130,57
15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	50.000,00	1.781.029,41	7.744.159,98
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	15.129.300,00		15.129.300,00
15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	15.129.300,00		15.129.300,00
15.482.0000	HABITACAO URBANA		1.480.000,00	1.480.000,00
15.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		1.480.000,00	1.480.000,00



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

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000	HABITACAO	4.254.000,00	500.000,00	4.754.000,00
16.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.104.000,00		4.104.000,00
16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.104.000,00		4.104.000,00
16.482.0000	HABITACAO URBANA	150.000,00	500.000,00	650.000,00
16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	150.000,00	500.000,00	650.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	38.010,00	2.829.630,12	2.867.640,12
17.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	28.010,00	1.488.649,84	1.516.659,84
17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.010,00	1.238.649,84	1.241.659,84
17.511.0031	LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00	250.000,00	1.516.659,84
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.340.980,28	1.340.980,28
17.512.0029	SANEAMENTO GERAL		1.340.980,28	1.340.980,28
17.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00
17.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	3.824.000,00	2.157.891,37	5.981.891,37
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.823.000,00	208.000,00	4.031.000,00
18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.823.000,00	208.000,00	4.031.000,00
18.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	1.949.891,37	1.950.891,37
18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.000,00	1.949.891,37	1.950.891,37
20.000.0000	AGRICULTURA	6.233.055,02	1.088.624,23	7.321.679,25
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.981.000,00		4.981.000,00
20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.981.000,00		4.981.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	112.055,02	435.909,98	547.965,00
20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	100.000,00		100.000,00
20.605.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	12.055,02	435.909,98	547.965,00
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	430.000,00	50.000,00	480.000,00
20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	100.000,00		100.000,00
20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	160.000,00	50.000,00	310.000,00
20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	170.000,00		480.000,00
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	710.000,00	602.714,25	1.312.714,25
20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	550.000,00		550.000,00
20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	160.000,00	10.000,00	720.000,00
20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		592.714,25	1.312.714,25
22.000.0000	INDUSTRIA	520.000,00		520.000,00
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL	520.000,00		520.000,00
22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERVIÇOS	520.000,00		520.000,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	5.743.210,00	14.130,76	5.757.340,76
23.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.863.210,00		3.863.210,00
23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.863.210,00		3.863.210,00
23.695.0000	TURISMO	1.880.000,00	14.130,76	1.894.130,76
23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.880.000,00	14.130,76	1.894.130,76
26.000.0000	TRANSPORTE	23.236.850,00	15.529.219,81	38.766.069,81
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	14.122.000,00	11.058,82	14.133.058,82
26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	14.122.000,00	11.058,82	14.133.058,82
26.452.0000	SERVICOS URBANOS	420.000,00	1.236.501,24	1.656.501,24
26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	420.000,00	1.236.501,24	1.656.501,24
26.781.0000	TRANSPORTE AEREO	70.000,00		70.000,00
26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	70.000,00		70.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.624.850,00	14.281.659,75	22.906.509,75
26.782.0029	SANEAMENTO GERAL	10.000,00	3.036.000,00	3.046.000,00
26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	8.614.850,00	11.245.659,75	22.906.509,75



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

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	808.142,86	3.931.737,91	4.739.880,77
27.695.0000	TURISMO	180.000,00	3.705.000,00	3.885.000,00
27.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	180.000,00	3.705.000,00	3.885.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	628.142,86	226.737,91	854.880,77
27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	628.142,86	226.737,91	854.880,77
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	20.052.005,32	2.739.745,63	22.791.750,95
28.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	434.063,05		434.063,05
28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	434.063,05		434.063,05
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	13.006.000,00	2.207.000,00	15.213.000,00
28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.006.000,00	2.207.000,00	15.213.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.611.942,27	532.745,63	7.144.687,90
28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.611.942,27	532.745,63	7.144.687,90
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.015.000,00		3.015.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.015.000,00		3.015.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.015.000,00		3.015.000,00
	TOTAL	155.161.024,11	327.385.498,69	482.546.522,80
	Interferências Concedidas			0,00
	TOTAL GERAL	155.161.024,11	327.385.498,69	482.546.522,80

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2019

ANEXO 9, DA LEI 4.320/64
Adendo VIII a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções



ANEXO 9, DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função:	01	LEGISLATIVA	
		ÓRGÃOS:	
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	14.500.000,00
Total Função:			14.500.000,00
Função:	02	JUDICIARIA	
		ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL	120.213,41
Total Função:			120.213,41
Função:	03	ESSENCIAL A JUSTICA	
		ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL	4.092.850,00
Total Função:			4.092.850,00
Função:	04	ADMINISTRACAO	
		ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	5.288.120,05
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	239.520,00
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	4.450.055,59
	06	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	5.273.628,13
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.721.743,01
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	10.000,00
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	175.000,00
	16	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E ESPORTE	2.545.030,00
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	100.000,00
	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	657.044,73
Total Função:			33.460.141,51
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA	
		ÓRGÃOS:	
	16	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E ESPORTE	8.893.368,87
Total Função:			8.893.368,87
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
		ÓRGÃOS:	
	13	SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS	16.785.330,75
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.723.110,51
Total Função:			18.508.441,26
Função:	10	SAUDE	
		ÓRGÃOS:	
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.553.489,85
Total Função:			160.553.489,85
Função:	12	EDUCACAO	
		ÓRGÃOS:	



ANEXO 9, DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função:	12	EDUCACAO		
		ÓRGÃOS:		
		10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.677.704,13
		17	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.100.000,00
Total Função:				113.777.704,13
Função:	13	CULTURA		
		ÓRGÃOS:		
		11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO	1.357.600,76
Total Função:				1.357.600,76
Função:	15	URBANISMO		
		ÓRGÃOS:		
		09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	18.306.430,57
		15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	10.296.029,41
		17	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.165.000,00
Total Função:				30.767.459,98
Função:	16	HABITACAO		
		ÓRGÃOS:		
		17	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.754.000,00
Total Função:				4.754.000,00
Função:	17	SANEAMENTO		
		ÓRGÃOS:		
		08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	10.000,00
		15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	2.857.640,12
Total Função:				2.867.640,12
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		
		ÓRGÃOS:		
		09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	8.000,00
		15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	5.173.891,37
		17	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	800.000,00
Total Função:				5.981.891,37
Função:	20	AGRICULTURA		
		ÓRGÃOS:		
		14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	7.321.679,25
Total Função:				7.321.679,25
Função:	22	INDUSTRIA		
		ÓRGÃOS:		
		11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO	520.000,00
Total Função:				520.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função:	23	COMERCIO E SERVICOS	
		ÓRGÃOS:	
	11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO	5.757.340,76
Total Função:			5.757.340,76
Função:	26	TRANSPORTE	
		ÓRGÃOS:	
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	33.489.568,57
	09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	1.656.501,24
	11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO	70.000,00
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.550.000,00
Total Função:			38.766.069,81
Função:	27	DESPORTO E LAZER	
		ÓRGÃOS:	
	11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO	3.885.000,00
	16	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E ESPORTE	854.880,77
Total Função:			4.739.880,77
Função:	28	ENCARGOS ESPECIAIS	
		ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL	1.500.000,00
	06	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	1.211.745,63
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	19.645.942,27
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	434.063,05
Total Função:			22.791.750,95
Função:	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		ÓRGÃOS:	
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.015.000,00
Total Função:			3.015.000,00
TOTAL:			482.546.522,80
Interferências Concedidas:			0,00
TOTAL GERAL:			482.546.522,80