

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0001	Apoio Administrativo	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0001 1,001	Aquisição de Equipamento e Material Permanente par	3.000,00	0,00	3.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	464.345,52	464.345,52
01 031	Ação Legislativa	0,00	373.855,52	373.855,52
01 031 0001	Apoio Administrativo	0,00	372.855,52	372.855,52
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	0,00	31.000,00	31.000,00
01 031 0001 2,002	Despesas com Pessoal do Legislativo	0,00	335.855,52	335.855,52
01 031 0001 2,003	Manutenção de Prédio Público do Legislativo	0,00	2.000,00	2.000,00
01 031 0001 2,153	Realizar Concurso Público	0,00	4.000,00	4.000,00
01 031 0003	Festividades e Eventos Oficiais	0,00	1.000,00	1.000,00
01 031 0003 2,004	Festividades e Eventos Oficiais apoiados Pelo Legi	0,00	1.000,00	1.000,00
01 126	Tecnologia da Informação	0,00	12.000,00	12.000,00
01 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	12.000,00	12.000,00
01 126 0001 2,005	Sistema Informatizado do Legislativo	0,00	12.000,00	12.000,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
01 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	6.000,00	6.000,00
01 128 0001 2,006	Capacitação de Servidores do Legislativo	0,00	6.000,00	6.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	1.000,00	1.000,00
01 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	1.000,00	1.000,00
01 131 0006 2,007	Publicidade Institucional do Poder Legislativo	0,00	1.000,00	1.000,00
01 271	Previdencia Básica	0,00	70.190,00	70.190,00
01 271 0001	Apoio Administrativo	0,00	70.190,00	70.190,00
01 271 0001 2,008	Contribuição ao Regime Geral de Previdencia	0,00	70.190,00	70.190,00
01 722	Telecomunicações	0,00	1.300,00	1.300,00
01 722 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.300,00	1.300,00
01 722 0001 2,009	Pagamento de Telecomunicação do Poder Legislativo	0,00	1.300,00	1.300,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		3.000,00	464.345,52	467.345,52
Sub-Total/Total Geral		3.000,00	464.345,52	467.345,52
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
04 122	Administração Geral	1.500,00	0,00	1.500,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.500,00	0,00	1.500,00
04 122 0001 1,002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	669.978,56	669.978,56
04 122	Administração Geral	0,00	636.178,56	636.178,56
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	614.178,56	614.178,56
04 122 0001 2,010	Apoio Administrativo ao Gabinete do Prefeito	0,00	39.500,00	39.500,00
04 122 0001 2,011	Despesas com Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	574.078,56	574.078,56
04 122 0001 2,151	Recepção e Homenagens a Autoridades	0,00	600,00	600,00
04 122 0003	Festividades e Eventos Oficiais	0,00	22.000,00	22.000,00
04 122 0003 2,012	Festividades e Eventos Oficiais	0,00	22.000,00	22.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	8.500,00	8.500,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	8.500,00	8.500,00
04 124 0001 2,013	Apoio ao Controle Interno	0,00	8.500,00	8.500,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	6.300,00	6.300,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	6.300,00	6.300,00
04 126 0001 2,014	Sistema Informatizado do Gabinete do Prefeito	0,00	6.300,00	6.300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.000,00	1.000,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.000,00	1.000,00
04 128 0001 2,015	Capacitação de Servidores do Gabinete do Prefeito	0,00	1.000,00	1.000,00

Programa de Trabalho

Folha: 2

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	18.000,00	18.000,00
04 782 0001	Apoio Administrativo	0,00	18.000,00	18.000,00
04 782 0001 2,016	Manter o Veículo Oficial	0,00	18.000,00	18.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.600,00	1.600,00
06 181	Policimento	0,00	1.600,00	1.600,00
06 181 0004	Segurança do Cidadão	0,00	1.600,00	1.600,00
06 181 0004 2,017	Manter Convenio com a Polícia Civil	0,00	1.600,00	1.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.500,00	671.578,56	673.078,56
Sub-Total/Total Geral		4.500,00	1.135.924,08	1.140.424,08
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL-FUMDEC				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00	0,00	6.000,00
06 182	Defesa Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
06 182 0032	Preservação Ambiental	6.000,00	0,00	6.000,00
06 182 0032 1,004	Ações Emergenciais e de Calamitosas	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.000,00	0,00	6.000,00
Sub-Total/Total Geral		10.500,00	1.135.924,08	1.146.424,08
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122	Administração Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0001 1,005	Aquisição de Equipamento e Material Permanente par	1.000,00	0,00	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	509.637,04	509.637,04
04 122	Administração Geral	0,00	337.137,04	337.137,04
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	337.137,04	337.137,04
04 122 0001 2,018	Despesas com Pessoal da SMAD	0,00	198.777,04	198.777,04
04 122 0001 2,019	Conservar e Manter Prédios Públicos	0,00	5.500,00	5.500,00
04 122 0001 2,020	Apoio Administrativo a Secretaria de Administração	0,00	121.400,00	121.400,00
04 122 0001 2,021	Manter Convenio com a Justiça Eleitoral	0,00	500,00	500,00
04 122 0001 2,022	Realizar Concurso Público	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0001 2,023	Apoio Administrativo a Conselhos Diversos	0,00	960,00	960,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	78.000,00	78.000,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	78.000,00	78.000,00
04 126 0001 2,024	Manter os Sistemas de Informática e Internet	0,00	78.000,00	78.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.500,00	2.500,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.500,00	2.500,00
04 128 0001 2,025	Capacitação de Servidores da SMAD	0,00	2.500,00	2.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	43.000,00	43.000,00
04 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	43.000,00	43.000,00
04 131 0006 2,026	Publicidade Institucional do Poder Executivo	0,00	43.000,00	43.000,00
04 722	Telecomunicações	0,00	16.000,00	16.000,00
04 722 0001	Apoio Administrativo	0,00	16.000,00	16.000,00
04 722 0001 2,027	Despesas com Telecomunicações do Poder Executivo	0,00	16.000,00	16.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	33.000,00	33.000,00
04 752 0001	Apoio Administrativo	0,00	33.000,00	33.000,00
04 752 0001 2,028	Despesas com Energia Elétrica de Prédios Públicos	0,00	33.000,00	33.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	581.849,01	581.849,01
09 271	Previdencia Básica	0,00	186.201,02	186.201,02
09 271 0001	Apoio Administrativo	0,00	186.201,02	186.201,02
09 271 0001 2,029	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	186.201,02	186.201,02
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	395.647,99	395.647,99
09 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	395.647,99	395.647,99
09 272 0001 2,030	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	395.647,99	395.647,99

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
24	COMUNICAÇÕES	0,00	2.800,00	2.800,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	2.800,00	2.800,00
24 721 0008	Utilidade Pública	0,00	2.800,00	2.800,00
24 721 0008 2,031	Manter o Sistema de Correios	0,00	2.800,00	2.800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	1.094.286,05	1.095.286,05
Sub-Total/Total Geral		11.500,00	2.230.210,13	2.241.710,13
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - FPSM				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	27.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	54.000,00
28 846 0,001	Contribuição ao Pasep FPSM	0,00	0,00	27.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.022.011,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	4.044.022,00
99 997 0,007	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.022.011,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	603.802,00	603.802,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	603.802,00	603.802,00
09 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	603.802,00	603.802,00
09 272 0001 2,032	Fundo de Previdencia Social do Servidor	0,00	603.802,00	603.802,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	603.802,00	2.652.813,00
Sub-Total/Total Geral		11.500,00	2.834.012,13	4.894.523,13
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0303 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	67.851,80	67.851,80
04 122	Administração Geral	0,00	62.651,80	62.651,80
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	62.651,80	62.651,80
04 122 0001 2,033	Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar	0,00	62.651,80	62.651,80
04 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	5.200,00	5.200,00
04 243 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.200,00	5.200,00
04 243 0001 2,034	Apoio Administrativo ao Conselho Tutelar	0,00	5.200,00	5.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	67.851,80	67.851,80
Sub-Total/Total Geral		11.500,00	2.901.863,93	4.962.374,93
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0001 1,006	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	553.356,32	553.356,32
04 122	Administração Geral	0,00	462.956,32	462.956,32
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	462.956,32	462.956,32
04 122 0001 2,035	Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças	0,00	46.200,00	46.200,00
04 122 0001 2,036	Despesas com Pessoal da SMF	0,00	416.756,32	416.756,32
04 123	Administração Financeira	0,00	57.600,00	57.600,00
04 123 0005	Promoção Educação Fiscal	0,00	57.600,00	57.600,00
04 123 0005 2,037	Programa Municipal de Educação Fiscal	0,00	57.600,00	57.600,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	29.800,00	29.800,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	29.800,00	29.800,00
04 126 0001 2,038	Sistema Informatizado da SMF	0,00	29.800,00	29.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0001 2,039	Capacitação de Servidores da SMF	0,00	3.000,00	3.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.500,00	2.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.500,00	2.500,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
26 782 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.500,00	2.500,00
26 782 0001 2,040	Conservação e Manutenção de veículo da SMF	0,00	2.500,00	2.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.000,00	555.856,32	557.856,32
Sub-Total/Total Geral		13.500,00	3.457.720,25	5.520.231,25
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0402 Setor de Fiscalização e Tributação				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	90.580,76	90.580,76
04 122	Administração Geral	0,00	73.780,76	73.780,76
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	73.780,76	73.780,76
04 122 0001 2,157	Apoio Administrativo ao Setor Tributário	0,00	3.500,00	3.500,00
04 122 0001 2,160	Despesa com Pessoal do Setor Tributário	0,00	70.280,76	70.280,76
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	15.700,00	15.700,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	15.700,00	15.700,00
04 126 0001 2,159	Sistema Informatizado do Setor Tributário	0,00	15.700,00	15.700,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.100,00	1.100,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.100,00	1.100,00
04 128 0001 2,158	Capacitação de Servidor do Setor Tributário	0,00	1.100,00	1.100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	90.580,76	90.580,76
Sub-Total/Total Geral		13.500,00	3.548.301,01	5.610.812,01
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0001 1,008	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00
15	URBANISMO	7.500,00	0,00	7.500,00
15 127	Ordenamento Territorial	7.500,00	0,00	7.500,00
15 127 0030	Regularização Fundiária	7.500,00	0,00	7.500,00
15 127 0030 1,009	Promover a Regularização Fundiária	7.500,00	0,00	7.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.002.460,28	1.002.460,28
04 122	Administração Geral	0,00	989.360,28	989.360,28
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	989.360,28	989.360,28
04 122 0001 2,041	Despesas com Pessoal da SMOV	0,00	888.360,28	888.360,28
04 122 0001 2,042	Apoio Administrativo a SMOV	0,00	91.000,00	91.000,00
04 122 0001 2,161	Equipamentos de proteção Individual para servidore	0,00	10.000,00	10.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	5.300,00	5.300,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.300,00	5.300,00
04 126 0001 2,043	Sistema Informatizado da Smov	0,00	5.300,00	5.300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	800,00	800,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	800,00	800,00
04 128 0001 2,044	Capacitação de Servidores da SMOV	0,00	800,00	800,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	7.000,00	7.000,00
04 752 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.000,00	7.000,00
04 752 0001 2,045	Pagamento de Energia Elétrica de Prédios Públicos	0,00	7.000,00	7.000,00
15	URBANISMO	0,00	149.000,00	149.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	149.000,00	149.000,00
15 452 0008	Utilidade Pública	0,00	149.000,00	149.000,00
15 452 0008 2,046	Despesas com Coleta de Lixo	0,00	128.000,00	128.000,00
15 452 0008 2,047	Manutenção de Parques e Jardins	0,00	8.000,00	8.000,00
15 452 0008 2,165	Manutenção do Parque Municipal de Eventos	0,00	13.000,00	13.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	248.982,69	248.982,69
17 511	Saneamento Basico Rural	0,00	53.000,00	53.000,00
17 511 0007	Água Potável	0,00	53.000,00	53.000,00
17 511 0007 2,048	Manutenção do Abastecimento de Água Zona Rural	0,00	53.000,00	53.000,00

Programa de Trabalho

Folha: 5

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	4.000,00	4.000,00
17 512 0007	Água Potável	0,00	4.000,00	4.000,00
17 512 0007 2,049	Manutenção do Abastecimento de Água Zona Urbana	0,00	4.000,00	4.000,00
17 752	Energia Elétrica	0,00	191.982,69	191.982,69
17 752 0008	Utilidade Pública	0,00	191.982,69	191.982,69
17 752 0008 2,050	Pagamento de Energia Elétrica de Bombas Submersas	0,00	191.982,69	191.982,69
25	ENERGIA	0,00	61.658,00	61.658,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	61.658,00	61.658,00
25 752 0008	Utilidade Pública	0,00	61.658,00	61.658,00
25 752 0008 2,051	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0,00	61.658,00	61.658,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		9.500,00	1.462.100,97	1.471.600,97
Sub-Total/Total Geral		23.000,00	5.010.401,98	7.082.412,98
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0502 DMER				
26	TRANSPORTE	0,00	278.998,52	278.998,52
26 122	Administração Geral	0,00	62.635,52	62.635,52
26 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	62.635,52	62.635,52
26 122 0001 2,052	Despesas com Pessoal do DMER	0,00	62.635,52	62.635,52
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	216.363,00	216.363,00
26 782 0009	Melhorias Viárias	0,00	216.363,00	216.363,00
26 782 0009 2,053	Manutenção do Veículos e Máquinas do DMER	0,00	205.363,00	205.363,00
26 782 0009 2,054	Melhoria de Pontes, Pontilhões e Bueiros	0,00	11.000,00	11.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	278.998,52	278.998,52
Sub-Total/Total Geral		23.000,00	5.289.400,50	7.361.411,50
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0503 DIVISAO DE TRANSITO				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	53.418,76	53.418,76
06 122	Administração Geral	0,00	49.168,76	49.168,76
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	49.168,76	49.168,76
06 122 0001 2,055	Despesas com Pessoal da Divisao de Trânsito	0,00	49.168,76	49.168,76
06 181	Policimento	0,00	4.250,00	4.250,00
06 181 0004	Segurança do Cidadao	0,00	4.250,00	4.250,00
06 181 0004 2,056	Controle e Fiscalização do Trânsito	0,00	1.000,00	1.000,00
06 181 0004 2,057	Manutenção das Atividades da Divisao de Trânsito	0,00	1.650,00	1.650,00
06 181 0004 2,058	Manter Convenio com Brigada Militar	0,00	1.600,00	1.600,00
26	TRANSPORTE	0,00	24.000,00	24.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	24.000,00	24.000,00
26 782 0016	Transporte Coletivo	0,00	24.000,00	24.000,00
26 782 0016 2,059	Transporte Coletivo Municipal	0,00	24.000,00	24.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	77.418,76	77.418,76
Sub-Total/Total Geral		23.000,00	5.366.819,26	7.438.830,26
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE HABITACAO POPULAR				
16	HABITAÇÃO	67.494,00	0,00	67.494,00
16 481	Habitação Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0031	Habitacao Urbana e Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0031 1,015	Construcao e Reformas Habitacionais- Zona Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	17.494,00	0,00	17.494,00
16 482 0031	Habitacao Urbana e Rural	17.494,00	0,00	17.494,00
16 482 0031 1,016	Construcao e Reformas Habitacionais	17.494,00	0,00	17.494,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		67.494,00	0,00	67.494,00
Sub-Total/Total Geral		90.494,00	5.366.819,26	7.506.324,26

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12	EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122	Administração Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
12 122 0001	Apoio Administrativo	1.000,00	0,00	1.000,00
12 122 0001 1,017	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0012	Educação Básica	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0012 1,032	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	4.000,00	0,00	4.000,00
12 365 0012	Educação Básica	4.000,00	0,00	4.000,00
12 365 0012 1,033	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00
12 365 0012 1,034	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	207.765,89	207.765,89
09 271	Previdencia Básica	0,00	26.125,66	26.125,66
09 271 0001	Apoio Administrativo	0,00	26.125,66	26.125,66
09 271 0001 2,060	Contribuição ao Regime Geral de Previdencia	0,00	26.125,66	26.125,66
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	181.640,23	181.640,23
09 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	181.640,23	181.640,23
09 272 0001 2,061	Contribuição ao Regime Próprio de Previdencia	0,00	181.640,23	181.640,23
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.476.645,09	1.476.645,09
12 122	Administração Geral	0,00	56.800,00	56.800,00
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	56.800,00	56.800,00
12 122 0001 2,062	Apoio Administrativo a SMEC	0,00	56.800,00	56.800,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	1.600,00	1.600,00
12 126 0012	Educação Básica	0,00	1.600,00	1.600,00
12 126 0012 2,063	Sistema Informatizado da Smec	0,00	1.600,00	1.600,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.400,00	3.400,00
12 128 0012	Educação Básica	0,00	3.400,00	3.400,00
12 128 0012 2,064	Capacitação de Servidores e Professores	0,00	3.400,00	3.400,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	875.720,68	875.720,68
12 361 0001	Apoio Administrativo	0,00	619.908,93	619.908,93
12 361 0001 2,068	Despesas com Pessoal da SMEC	0,00	619.908,93	619.908,93
12 361 0010	Transporte ao Estudante	0,00	216.425,75	216.425,75
12 361 0010 2,144	Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	216.425,75	216.425,75
12 361 0011	Alimentação ao Escolar	0,00	18.199,00	18.199,00
12 361 0011 2,148	Merenda Escolar ao Educando Ensino Fundamental	0,00	18.199,00	18.199,00
12 361 0012	Educação Básica	0,00	21.187,00	21.187,00
12 361 0012 2,069	Aquisição de Material Didático ao Ensino Fundament	0,00	500,00	500,00
12 361 0012 2,070	Manutenção de Prédios do Ensino Fundamental	0,00	10.864,00	10.864,00
12 361 0012 2,071	Manter Atividades Escolares	0,00	9.823,00	9.823,00
12 362	Ensino Médio	0,00	5.419,74	5.419,74
12 362 0010	Transporte ao Estudante	0,00	5.419,74	5.419,74
12 362 0010 2,146	Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	5.419,74	5.419,74
12 363	Ensino Profissional	0,00	500,00	500,00
12 363 0023	Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior	0,00	500,00	500,00
12 363 0023 2,072	Apoio ao Ensino Profissionalizante	0,00	500,00	500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	76.708,00	76.708,00
12 364 0010	Transporte ao Estudante	0,00	75.000,00	75.000,00
12 364 0010 2,147	Transporte Escolar Ensino Superior	0,00	75.000,00	75.000,00
12 364 0023	Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior	0,00	1.708,00	1.708,00
12 364 0023 2,073	Apoio ao Ensino Superior	0,00	1.708,00	1.708,00
12 365	Educação Infantil	0,00	456.496,67	456.496,67
12 365 0001	Apoio Administrativo	0,00	412.062,32	412.062,32
12 365 0001 2,066	Despesas com Pessoal Pré Escola	0,00	206.547,28	206.547,28
12 365 0001 2,067	DESPESAS COM PESSOAL CRECHE	0,00	205.515,04	205.515,04
12 365 0010	Transporte ao Estudante	0,00	3.736,60	3.736,60

Programa de Trabalho

Folha: 7

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 365 0010 2,145	Transporte escolar Educação Infantil	0,00	3.736,60	3.736,60
12 365 0011	Alimentação ao Escolar	0,00	16.378,00	16.378,00
12 365 0011 2,149	Merenda Escolar ao Educando Educação Infantil	0,00	16.378,00	16.378,00
12 365 0012	Educação Básica	0,00	24.319,75	24.319,75
12 365 0012 2,074	Aquisição de livros para biblioteca	0,00	800,00	800,00
12 365 0012 2,075	Manutenção de Prédio da Educação Infantil	0,00	6.300,00	6.300,00
12 365 0012 2,076	Aquisição de Material Didático a Educação Infantil	0,00	3.644,75	3.644,75
12 365 0012 2,163	Manter atividades Escolares Creche	0,00	5.300,00	5.300,00
12 365 0012 2,164	Manter Atividades Escolares Pré escola	0,00	8.275,00	8.275,00
13	CULTURA	0,00	18.000,00	18.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	18.000,00	18.000,00
13 392 0022	Apoio e Incentivo a artes	0,00	18.000,00	18.000,00
13 392 0022 2,078	Incentivo a Cultura e as Tradições	0,00	18.000,00	18.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	48.661,76	48.661,76
23 122	Administração Geral	0,00	46.961,76	46.961,76
23 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	46.961,76	46.961,76
23 122 0001 2,079	Despesas com Pessoal do Turismo	0,00	46.961,76	46.961,76
23 695	Turismo	0,00	1.700,00	1.700,00
23 695 0014	Promoção do Turismo	0,00	1.700,00	1.700,00
23 695 0014 2,080	Incentivo ao Turismo	0,00	1.700,00	1.700,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	12.500,00	12.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	12.500,00	12.500,00
27 812 0013	Esporte e Lazer	0,00	12.500,00	12.500,00
27 812 0013 2,081	Promoção de Competições Esportivas	0,00	11.500,00	11.500,00
27 812 0013 2,082	Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		10.000,00	1.763.572,74	1.773.572,74
Sub-Total/Total Geral		100.494,00	7.130.392,00	9.279.897,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
20 122	Administração Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
20 122 0001	Apoio Administrativo	1.000,00	0,00	1.000,00
20 122 0001 1,018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122 0001 2,162	Equipamentos de proteção Individual para Servidores	0,00	1.000,00	1.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	614.442,84	614.442,84
20 122	Administração Geral	0,00	442.342,84	442.342,84
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	442.342,84	442.342,84
20 122 0001 2,084	Despesas com Pessoal da Semagri	0,00	409.642,84	409.642,84
20 122 0001 2,085	Apoio Administrativo a Semagri	0,00	32.700,00	32.700,00
20 126	Tecnologia da Informação	0,00	600,00	600,00
20 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	600,00	600,00
20 126 0001 2,086	Sistema Informatizado da Semagri	0,00	600,00	600,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.000,00	1.000,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.000,00	1.000,00
20 128 0001 2,087	Capacitação de Servidores da Semagri	0,00	1.000,00	1.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	73.000,00	73.000,00
20 606 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	0,00	73.000,00	73.000,00
20 606 0015 2,088	Parceria com a Emater	0,00	73.000,00	73.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	97.500,00	97.500,00
20 782 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	0,00	97.500,00	97.500,00
20 782 0015 2,089	Conservação dos Veículos, Máquinas e Implementos	0,00	97.500,00	97.500,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	615.442,84	616.442,84
Sub-Total/Total Geral		101.494,00	7.745.834,84	9.896.339,84
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0702 FUMDAMA				
20	AGRICULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuario	8.000,00	0,00	8.000,00
20 608 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	8.000,00	0,00	8.000,00
20 608 0015 1,019	Sistema Troca-Troca	8.000,00	0,00	8.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	45.000,00	45.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606 0015 2,094	Aperfeiçoamento de Produtores Rurais	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606 0015 2,095	Participação de Produtores em Feira	0,00	500,00	500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuario	0,00	43.000,00	43.000,00
20 608 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	0,00	43.000,00	43.000,00
20 608 0015 2,090	Incentivo a Fruticultura	0,00	9.000,00	9.000,00
20 608 0015 2,091	Incentivo a Suinocultura	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608 0015 2,092	Incentivo a Producao Leiteira	0,00	2.500,00	2.500,00
20 608 0015 2,093	Melhoria Genética Bovina	0,00	18.000,00	18.000,00
20 608 0015 2,152	Incentivo a Produção Aviária	0,00	1.500,00	1.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		8.000,00	45.000,00	53.000,00
Sub-Total/Total Geral		109.494,00	7.790.834,84	9.949.339,84
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0703 FUMDEMA				
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	6.100,00	6.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	6.100,00	6.100,00
18 541 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.200,00	4.200,00
18 541 0001 2,096	Apoio Administrativo ao Fumdema	0,00	4.200,00	4.200,00
18 541 0032	Preservação Ambiental	0,00	1.900,00	1.900,00
18 541 0032 2,097	Preservar e recuperar o Meio Ambiente	0,00	1.900,00	1.900,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	6.100,00	6.100,00
Sub-Total/Total Geral		109.494,00	7.796.934,84	9.955.439,84
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	190.037,12	190.037,12
09 271	Previdencia Básica	0,00	26.826,96	26.826,96
09 271 0001	Apoio Administrativo	0,00	26.826,96	26.826,96
09 271 0001 2,098	Contribuição ao Regime Geral de Previdencia	0,00	26.826,96	26.826,96
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	163.210,16	163.210,16
09 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	163.210,16	163.210,16
09 272 0001 2,099	Contribuição ao Regime Próprio de Previdencia	0,00	163.210,16	163.210,16
10	SAÚDE	0,00	2.030.456,00	2.030.456,00
10 122	Administração Geral	0,00	944.216,00	944.216,00
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	944.216,00	944.216,00
10 122 0001 2,100	Manutenção de Prédio Público ASPS	0,00	7.280,04	7.280,04
10 122 0001 2,101	Apoio Administrativo a ASPS	0,00	76.500,00	76.500,00
10 122 0001 2,102	Despesas com Pessoal da ASPS	0,00	860.435,96	860.435,96
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	14.700,00	14.700,00
10 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.700,00	14.700,00
10 126 0001 2,103	Sistema Informatizado da ASPS	0,00	14.700,00	14.700,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.500,00	2.500,00
10 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.500,00	2.500,00
10 128 0001 2,104	Capacitação de Servidores da ASPS	0,00	2.500,00	2.500,00

Programa de Trabalho

Folha: 9

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	13.104,00	13.104,00
10 243 0025	Primeira Infancia Melhor	0,00	13.104,00	13.104,00
10 243 0025 2,105	Primeira Infancia Melhor- PIM	0,00	13.104,00	13.104,00
10 301	Atenção Básica	0,00	723.208,96	723.208,96
10 301 0017	Saúde para a População	0,00	418.638,96	418.638,96
10 301 0017 2,106	Participar do Consórcio Fronteira Noroeste-COFRON	0,00	206.583,00	206.583,00
10 301 0017 2,107	NAAB Saude Mental	0,00	39.000,00	39.000,00
10 301 0017 2,108	PPV - Oficinas terapeuticas	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301 0017 2,110	Incentivo Atenção Basica	0,00	25.213,92	25.213,92
10 301 0017 2,111	Assistencia Médica e Sanitária a População	0,00	141.842,04	141.842,04
10 301 0020	Atenção Básica	0,00	192.873,00	192.873,00
10 301 0020 2,136	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	74.968,00	74.968,00
10 301 0020 2,137	Programa de Saúde da Família	0,00	102.905,00	102.905,00
10 301 0020 2,140	Projeto Mais Médicos	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0021	Sorriso Saudável	0,00	111.697,00	111.697,00
10 301 0021 2,113	Promover a Saúde Bucal	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0021 2,134	Laboratórios Regionais de Prótese Dentária LRPD	0,00	101.697,00	101.697,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	115.811,52	115.811,52
10 303 0018	Assistencia Farmaceutica	0,00	115.811,52	115.811,52
10 303 0018 2,114	Medicamentos a população	0,00	115.811,52	115.811,52
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	10.877,00	10.877,00
10 304 0019	Vigilância em Saúde	0,00	10.877,00	10.877,00
10 304 0019 2,115	Ações de Vigilância Sanitária em Saúde	0,00	10.877,00	10.877,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	50.538,52	50.538,52
10 305 0019	Vigilância em Saúde	0,00	50.538,52	50.538,52
10 305 0019 2,116	Ações de Vigilância Epidemiológica em Saúde	0,00	50.538,52	50.538,52
10 722	Telecomunicações	0,00	5.500,00	5.500,00
10 722 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.500,00	5.500,00
10 722 0001 2,117	Despesa com Telecomunicações da ASPS	0,00	5.500,00	5.500,00
10 752	Energia Elétrica	0,00	14.000,00	14.000,00
10 752 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.000,00	14.000,00
10 752 0001 2,118	Pagamento de Energia Elétrica de Prédio ASPS	0,00	14.000,00	14.000,00
10 782	Transporte Rodoviário	0,00	136.000,00	136.000,00
10 782 0017	Saúde para a População	0,00	136.000,00	136.000,00
10 782 0017 2,119	Conservação e Manutenção dos Veículos da ASPS	0,00	136.000,00	136.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.220.493,12	2.220.493,12
Sub-Total/Total Geral		109.494,00	10.017.427,96	12.175.932,96
Órgão: 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade Orçamentária: 0909 RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	12.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	24.000,00
99 999 0,006	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	12.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	12.000,00
Sub-Total/Total Geral		109.494,00	10.017.427,96	12.187.932,96
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	423.192,64	423.192,64
08 122	Administração Geral	0,00	251.380,80	251.380,80
08 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	251.380,80	251.380,80
08 122 0001 2,120	Apoio Administrativo a Assistencia Social	0,00	30.700,00	30.700,00
08 122 0001 2,121	Despesas com Pessoal da Assistencia Social	0,00	220.680,80	220.680,80
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	1.300,00	1.300,00
08 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.300,00	1.300,00
08 126 0001 2,122	Sistema Informatizado da Assistencia Social	0,00	1.300,00	1.300,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
08 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	300,00	300,00
08 128 0001 2,123	Capacitação de Servidores da Assistência Social	0,00	300,00	300,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	5.700,00	5.700,00
08 241 0026	Mais Vida na Terceira Idade	0,00	5.700,00	5.700,00
08 241 0026 2,124	Assistência ao Idoso	0,00	5.700,00	5.700,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.000,00	1.000,00
08 242 0027	Assistência ao Portador de Necessidades Especiais	0,00	1.000,00	1.000,00
08 242 0027 2,125	Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais	0,00	1.000,00	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	156.811,84	156.811,84
08 244 0029	Assistência Social Geral	0,00	156.811,84	156.811,84
08 244 0029 2,127	PAIF- Programa de Atenção Integral à Família	0,00	76.514,72	76.514,72
08 244 0029 2,129	Assistência Social a Pessoas Necessitadas	0,00	25.300,00	25.300,00
08 244 0029 2,131	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	26.411,28	26.411,28
08 244 0029 2,141	FEAS- Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	3.168,84	3.168,84
08 244 0029 2,142	IGD -Bolsa Família	0,00	19.145,00	19.145,00
08 244 0029 2,143	IGD SUAS -índice de Gestão Descentralizada	0,00	6.272,00	6.272,00
08 752	Energia Elétrica	0,00	4.500,00	4.500,00
08 752 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.500,00	4.500,00
08 752 0001 2,130	Pagamento de Energia Elétrica de Prédio da Assistência Social	0,00	4.500,00	4.500,00
08 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.200,00	2.200,00
08 782 0029	Assistência Social Geral	0,00	2.200,00	2.200,00
08 782 0029 2,132	Conservação e Manutenção de Veículo	0,00	2.200,00	2.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	423.192,64	423.192,64
Sub-Total/Total Geral		109.494,00	10.440.620,60	12.611.125,60
Órgão: 99 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 9999 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	539.995,23
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.079.990,46
28 846 0,002	Subvenções Sociais a entidades	0,00	0,00	110.940,00
28 846 0,003	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	100.250,00
28 846 0,004	Despesas com Ações e Decisões Judiciais	0,00	0,00	159.000,00
28 846 0,009	Empréstimo Programa Pimes Badesul contrato 0040/20	0,00	0,00	169.805,23
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	539.995,23
Sub-Total/Total Geral		109.494,00	10.440.620,60	13.151.120,83