Programa de Trabalho - Exercício de 2020

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
01.01.01	LEGISLATIVA	100.000,00	2.079.650,00		2.179.650,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	2.079.650,00		2.179.650,00
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	2.079.650,00		2.179.650,00
01.01.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATEI	20.000,00			20.000,00
01.01.01.031.0001.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMAI	80.000,00			80.000,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISL		1.891.650,00		1.891.650,00
01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DO PODER LE(		40.000,00		40.000,00
01.01.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕ		118.000,00		118.000,00
01.01.01.031.0001.2004	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAI		30.000,00		30.000,00
02.01.04	Administração	61.000,00	668.600,00		729.600,00
02.01.04.122	Administração Geral	61.000,00	598.700,00		659.700,00
02.01.04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINIS'	1.000,00	598.700,00		599.700,00
02.01.04.122.0004.1002	Aquisição de Equipamento e Material Permaner	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0004.2005	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefe		561.800,00		561.800,00
02.01.04.122.0004.2006	Manutenção do Veículo do Gabinete		31.000,00		31.000,00
02.01.04.122.0004.2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CO(		5.900,00		5.900,00
02.01.04.122.0012	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00			60.000,00
02.01.04.122.0012.1063	Aquisição de Veículo para o gabinete do prefeit	60.000,00			60.000,00
02.01.04.124	Controle Interno		69.900,00		69.900,00
02.01.04.124.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINIS'		69.900,00		69.900,00
02.01.04.124.0004.2130	Manutenção das atividades do Controle Interno		69.900,00		69.900,00
02.01.06	Segurança Pública		54.000,00		54.000,00
02.01.06.182	Defesa Civil		54.000,00		54.000,00
02.01.06.182.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINIS'		54.000,00		54.000,00
02.01.06.182.0004.2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEI		54.000,00		54.000,00
02.01.06.182.0009	EDIFICAÇÕES PUBLICAS				0,00
02.01.06.182.0009.1085	Reconstrução de Ginásios de esportes do Munic				0,00
03.01.04	Administração	5.000,00	1.774.100,00		1.779.100,00
03.01.04.122	Administração Geral	5.000,00	1.774.100,00		1.779.100,00
03.01.04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINIS'	5.000,00	1.769.100,00		1.774.100,00
03.01.04.122.0004.1003	Aquisição de Equipamento e Material Permaner	5.000,00			5.000,00
03.01.04.122.0004.2007	Manutenção Atividades da Secretaria da Admin		1.725.600,00		1.725.600,00
03.01.04.122.0004.2008	Manutenção dos Veículos da Administração		23.500,00		23.500,00
03.01.04.122.0004.2010	Divulgação Oficial e Institucional da Administra		20.000,00		20.000,00
03.01.04.122.0004.2147	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				0,00
03.01.04.122.0009	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		5.000,00		5.000,00
03.01.04.122.0009.2121	Conservação e Manutenção dos Prédios Público		5.000,00		5.000,00
03.01.18	Gestão Ambiental		40.000,00		40.000,00
03.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		40.000,00		40.000,00
03.01.18.541.0012	ADMINISTRAÇÃO		40.000,00		40.000,00
03.01.18.541.0012.2015	Manutenção das Atividades do Departamento d(		40.000,00		40.000,00
04.01.04	Administração	66.500,00	1.318.000,30		1.384.500,30
04.01.04.122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
04.01.04.122.0012	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00			5.000,00
04.01.04.122.0012.1004	Aquisição de Equipamento e Material Permaner	5.000,00			5.000,00
04.01.04.122.0012.1064	Aquisição de veículo para a Fazenda				0,00

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
04.01.04.123	Administração Financeira	61.500,00	1.318.000,30		1.379.500,30
04.01.04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO	61.500,00	1.318.000,30		1.379.500,30
04.01.04.123.0012.1088	Manutenção do Programa Municipal de premiaç	61.500,00			61.500,00
04.01.04.123.0012.2012	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazend		1.302.000,30		1.302.000,30
04.01.04.123.0012.2013	Manutenção dos Veículos da Fazenda		16.000,00		16.000,00
05.01.04	Administração	5.500,00	2.056.000,00		2.061.500,00
05.01.04.122	Administração Geral	5.500,00	2.056.000,00		2.061.500,00
05.01.04.122.0012	ADMINISTRAÇÃO	5.500,00	2.056.000,00		2.061.500,00
05.01.04.122.0012.1005	Aquisição de Equipamento e Material Permaner	5.500,00			5.500,00
05.01.04.122.0012.2014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ob		2.044.500,00		2.044.500,00
05.01.04.122.0012.2138	Manutenção das Atividades do Departamento d		11.500,00		11.500,00
05.01.06	Segurança Pública	81.000,00	2.000,00		83.000,00
05.01.06.181	Policiamento	81.000,00	1.000,00		82.000,00
05.01.06.181.0012	ADMINISTRAÇÃO	81.000,00	1.000,00		82.000,00
05.01.06.181.0012.1014	Instalação de Câmeras de Vigilância	81.000,00			81.000,00
05.01.06.181.0012.2107	Guarda Municipal		1.000,00		1.000,00
05.01.06.182	Defesa Civil		1.000,00		1.000,00
05.01.06.182.0012	ADMINISTRAÇÃO		1.000,00		1.000,00
05.01.06.182.0012.2105	Implantação e Manutenção do Corpo de Bombe		1.000,00		1.000,00
05.01.15	Urbanismo		396.000,00		396.000,00
05.01.15.452	Serviços Urbanos		396.000,00		396.000,00
05.01.15.452.0067	ILUMINAÇÃO PUBLICA		378.500,00		378.500,00
05.01.15.452.0067.2016	Conservação e manutenção da Iluminação Publi		378.500,00		378.500,00
05.01.15.452.0069	VIAS URBANAS E LOGRADOUROS		16.500,00		16.500,00
05.01.15.452.0069.2017	Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas		16.500,00		16.500,00
05.01.15.452.0104	DESPORTO E LAZER COMUNITARIO		1.000,00		1.000,00
05.01.15.452.0104.2019	Conservação, manutenção e arborização de Praç		1.000,00		1.000,00
05.01.17	Saneamento		1.229.500,00		1.229.500,00
05.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		1.229.500,00		1.229.500,00
05.01.17.512.0061	SANEAMENTO GERAL		1.229.500,00		1.229.500,00
05.01.17.512.0061.2018	Manutenção da Limpeza Publica, estação de trat		1.229.500,00		1.229.500,00
05.01.26	Transporte	10.000,00	603.950,00		613.950,00
05.01.26.782	Transporte Rodoviário	10.000,00	603.950,00		613.950,00
05.01.26.782.0101	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, CONSERV	10.000,00	603.950,00		613.950,00
05.01.26.782.0101.1013	Modernização do Parque Viário	10.000,00			10.000,00
05.01.26.782.0101.2020	Manutenção da Frota Municipal		421.000,00		421.000,00
05.01.26.782.0101.2021	Manutenção e conservação das Estradas Munici		182.950,00		182.950,00
06.01.12	Educação	55.000,00	2.333.400,00		2.388.400,00
06.01.12.361	Ensino Fundamental	55.000,00	1.771.500,00		1.826.500,00
06.01.12.361.0009	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		9.000,00		9.000,00
06.01.12.361.0009.2024	Ampliação, conservação e melhoraramento do P		7.000,00		7.000,00
06.01.12.361.0009.2139	Ampliação, Conservação e Melhoramento do Pr		2.000,00		2.000,00
06.01.12.361.0028	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	55.000,00	1.000,00		56.000,00
06.01.12.361.0028.1021	Aquisição Veículo para a Secretaria de Educaçã	50.000,00			50.000,00
06.01.12.361.0028.1069	Aquisição de Imóveis para Educação	5.000,00			5.000,00
06.01.12.361.0028.2154	Manutenção das Atividades dos Conselhos vinc		1.000,00		1.000,00

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
06.01.12.361.0046	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIC		751.000,00		751.000,00
06.01.12.361.0046.2031	Manutenção das Atividades da Secretaria da Ed		751.000,00		751.000,00
06.01.12.361.0047	ENSINO REGULAR		1.010.500,00		1.010.500,00
06.01.12.361.0047.2023	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE		880.500,00		880.500,00
06.01.12.361.0047.2028	Manutenção dos Veículos da Educação		130.000,00		130.000,00
06.01.12.365	Educação Infantil		554.200,00		554.200,00
06.01.12.365.0047	ENSINO REGULAR		554.200,00		554.200,00
06.01.12.365.0047.2157	Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE		248.500,00		248.500,00
06.01.12.365.0047.2158	Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE		305.700,00		305.700,00
06.01.12.367	Educação Especial		7.700,00		7.700,00
06.01.12.367.0028	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		7.700,00		7.700,00
06.01.12.367.0028.2163	Manutenção das atividades da Ecoterapia		7.700,00		7.700,00
06.02.12	Educação	15.500,00	6.043.500,00		6.059.000,00
06.02.12.361	Ensino Fundamental	15.500,00	3.870.000,00		3.885.500,00
06.02.12.361.0028	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	10.000,00			10.000,00
06.02.12.361.0028.1081	Aquisição de Imóveis para a Educação	10.000,00			10.000,00
06.02.12.361.0047	ENSINO REGULAR	5.500,00	3.870.000,00		3.875.500,00
06.02.12.361.0047.1033	Ampliação dos Prédios da Educação	5.500,00			5.500,00
06.02.12.361.0047.2022	Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Funda		48.000,00		48.000,00
06.02.12.361.0047.2025	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEI		3.822.000,00		3.822.000,00
06.02.12.365	Educação Infantil		1.721.000,00		1.721.000,00
06.02.12.365.0041	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E INFANTIL		1.701.000,00		1.701.000,00
06.02.12.365.0041.2027	Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FI		846.500,00		846.500,00
06.02.12.365.0041.2156	Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOI		854.500,00		854.500,00
06.02.12.365.0047	ENSINO REGULAR		20.000,00		20.000,00
06.02.12.365.0047.2155	Manutenção do Transporte Escolar - Pré-Escola		20.000,00		20.000,00
06.02.12.367	Educação Especial		452.500,00		452.500,00
06.02.12.367.0052	ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL		452.500,00		452.500,00
06.02.12.367.0052.2029	Manutenção Classe Educação Especial		452.500,00		452.500,00
06.03.12	Educação	1.413.634,00	898.540,00		2.312.174,00
06.03.12.361	Ensino Fundamental	1.000.400,00	890.540,00		1.890.940,00
06.03.12.361.0028	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		886.400,00		886.400,00
06.03.12.361.0028.2030	Manutenção das atividades da Merenda Escolar		2.000,00		2.000,00
06.03.12.361.0028.2032	Manutenção das Atividades do PNAE		130.400,00		130.400,00
06.03.12.361.0028.2036	Manutenção das atividades do Salário Educaçãc		478.500,00		478.500,00
06.03.12.361.0028.2038	Manutenção das atividades do Transporte Escol		227.700,00		227.700,00
06.03.12.361.0028.2039	Manutenção das atividades do PNATE - Transp		47.800,00		47.800,00
06.03.12.361.0047	ENSINO REGULAR	1.000.400,00	4.140,00		1.004.540,00
06.03.12.361.0047.1066	Construção de Escolas com Recurso Federal (F	1.000.400,00			1.000.400,00
06.03.12.361.0047.2118	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		4.140,00		4.140,00
06.03.12.364	Ensino Superior		5.000,00		5.000,00
06.03.12.364.0047	ENSINO REGULAR		5.000,00		5.000,00
06.03.12.364.0047.2110	Auxílio a Estudantes Universitários				0,00
06.03.12.364.0047.2143	Programa Passe Livre Estudantil - PLE/RS		5.000,00		5.000,00
06.03.12.365	Educação Infantil	413.234,00	3.000,00		416.234,00
06.03.12.365.0009	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	413.234,00			413.234,00

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
06.03.12.365.0009.1087	Construção Creche Harmonia	413.234,00			413.234,00
06.03.12.365.0041	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E INFANTIL		3.000,00		3.000,00
06.03.12.365.0041.2162	Manutenção educação infantil - novos estabelec		3.000,00		3.000,00
06.04.13	Cultura		33.000,00		33.000,00
06.04.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		6.000,00		6.000,00
06.04.13.391.0009	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		6.000,00		6.000,00
06.04.13.391.0009.2009	Conservação e Manutenção dos Prédios Público		6.000,00		6.000,00
06.04.13.392	Difusão Cultural		27.000,00		27.000,00
06.04.13.392.0054	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		27.000,00		27.000,00
06.04.13.392.0054.2085	Manutenção das atividades da Cultura, Bibliotec		27.000,00		27.000,00
07.01.08	Assistência Social	5.000,00	208.200,00		213.200,00
07.01.08.241	Assistência ao Idoso		1.500,00		1.500,00
07.01.08.241.0025	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		1.500,00		1.500,00
07.01.08.241.0025.2043	Manutenção dos Serviços de Assistencia ao Idos		1.500,00		1.500,00
07.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		192.700,00		192.700,00
07.01.08.243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AI		192.700,00		192.700,00
07.01.08.243.0027.2098	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar		191.200,00		191.200,00
07.01.08.243.0027.2099	Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar		1.500,00		1.500,00
07.01.08.244	Assistência Comunitária	5.000,00	14.000,00		19.000,00
07.01.08.244.0030	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA - PR	5.000,00	10.500,00		15.500,00
07.01.08.244.0030.1080	Aquisição de Imóvel	5.000,00			5.000,00
07.01.08.244.0030.2048	Manutenção do Cemiterio Municipal		10.500,00		10.500,00
07.01.08.244.0059	POLITICA HABITACIONAL		3.500,00		3.500,00
07.01.08.244.0059.2050	Manutenção das Habitações Populares		3.500,00		3.500,00
07.02.08	Assistência Social	53.000,00	1.527.150,00		1.580.150,00
07.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		58.500,00		58.500,00
07.02.08.243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AI		58.500,00		58.500,00
07.02.08.243.0027.2052	Assistência e Proteção a Criança e Adolescente		58.500,00		58.500,00
07.02.08.244	Assistência Comunitária	53.000,00	1.468.650,00		1.521.650,00
07.02.08.244.0030	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA - PR	53.000,00	1.468.650,00		1.521.650,00
07.02.08.244.0030.1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permane	3.000,00			3.000,00
07.02.08.244.0030.1084	Construção de Centro de Referencia de Assistên	50.000,00			50.000,00
07.02.08.244.0030.2041	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e A		1.072.000,00		1.072.000,00
07.02.08.244.0030.2042	Manutenção dos Veículos da Assistência Social		5.000,00		5.000,00
07.02.08.244.0030.2047	Manutenção das atividades do FEAS		11.050,00		11.050,00
07.02.08.244.0030.2055	Manutenção das atividades do Bolsa Família		47.500,00		47.500,00
07.02.08.244.0030.2057	Manutenção das Atividades do PTMC - Piso Tra		3.400,00		3.400,00
07.02.08.244.0030.2096	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI		72.000,00		72.000,00
07.02.08.244.0030.2104	Manutenção das atividades da Cozinha Comuni		1.500,00		1.500,00
07.02.08.244.0030.2124	Assistencia Social a População Carente		40.000,00		40.000,00
07.02.08.244.0030.2132	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS		13.600,00		13.600,00
07.02.08.244.0030.2134	Manutenção das Atividades do Serviço de Conv		108.000,00		108.000,00
07.02.08.244.0030.2145	Programa BPC NA ESCOLA		600,00		600,00
07.02.08.244.0030.2146	Manutenção das Atividades do Conselho Munic		3.500,00		3.500,00
07.02.08.244.0030.2161	Manutenção das Atividades do Programa Prime		90.500,00		90.500,00
08.01.10	Saúde	5.000,00	5.697.500,00		5.702.500,00

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
08.01.10.301	Atenção Básica	5.000,00	5.697.500,00		5.702.500,00
08.01.10.301.0009	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		3.000,00		3.000,00
08.01.10.301.0009.2061	Construção, Manutenção e Ampliação dos Prédi		3.000,00		3.000,00
08.01.10.301.0107	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	5.000,00	5.694.500,00		5.699.500,00
08.01.10.301.0107.1008	Aquisição de Equipamentos e Material Permane	5.000,00			5.000,00
08.01.10.301.0107.2058	Manutenção das atividades da Secretaria da Saú		5.672.000,00		5.672.000,00
08.01.10.301.0107.2059	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		4.500,00		4.500,00
08.01.10.301.0107.2109	Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bo		18.000,00		18.000,00
08.02.10	Saúde		2.789.040,70		2.789.040,70
08.02.10.301	Atenção Básica		1.915.610,00		1.915.610,00
08.02.10.301.0009	EDIFICAÇÕES PUBLICAS				0,00
08.02.10.301.0009.1052	CONSTRUÇÃO DE UBS - HARMONIA				0,00
08.02.10.301.0107	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA		1.915.610,00		1.915.610,00
08.02.10.301.0107.1082	Aquisição de Veículos Saúde				0,00
08.02.10.301.0107.2046	Manutenção do Programa de Farmácia Básica -		51.650,00		51.650,00
08.02.10.301.0107.2056	Manutenção das atividades da Saúde da Família		228.000,00		228.000,00
08.02.10.301.0107.2062	Manutenção das atividades da Saúde da Família		268.400,00		268.400,00
08.02.10.301.0107.2063	Manutenção das atividades dos Agentes Comun		330.100,00		330.100,00
08.02.10.301.0107.2064	Manutenção das atividades do PIM - Primeira In		48.000,00		48.000,00
08.02.10.301.0107.2065	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Fed		349.000,00		349.000,00
08.02.10.301.0107.2094	Manutenção das atividades da Agentes Comuni		30.000,00		30.000,00
08.02.10.301.0107.2125	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção I		433.600,00		433.600,00
08.02.10.301.0107.2126	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF In		48.200,00		48.200,00
08.02.10.301.0107.2135	Manutenção das Atividades do PMAQ - Prograı		94.300,00		94.300,00
08.02.10.301.0107.2136	Manutenção do Programa Proteses Dentárias		7.500,00		7.500,00
08.02.10.301.0107.2152	Manutenção do Programa Saúde Bucal		26.860,00		26.860,00
08.02.10.301.0107.2164	Manutenção, Conservação, Reforma e Ampliaç				0,00
08.02.10.301.0107.2165	Incremento temporário do PAB				0,00
08.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		745.400,00		745.400,00
08.02.10.302.0107	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA		745.400,00		745.400,00
08.02.10.302.0107.2127	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH		465.100,00		465.100,00
08.02.10.302.0107.2166	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel		122.800,00		122.800,00
08.02.10.302.0107.2167	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel		157.500,00		157.500,00
08.02.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		71.300,00		71.300,00
08.02.10.303.0107	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA		71.300,00		71.300,00
08.02.10.303.0107.2072	Manutenção das atividades dos Programas da Fa		71.300,00		71.300,00
08.02.10.304	Vigilância Sanitária		12.200,30		12.200,30
08.02.10.304.0036	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, FISCALIZA(		12.200,30		12.200,30
08.02.10.304.0036.2067	Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitári		12.200,30		12.200,30
08.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		44.530,40		44.530,40
08.02.10.305.0036	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, FISCALIZA(		44.530,40		44.530,40
08.02.10.305.0036.2120	Manutenção das atividades do Programa VISA I		38.430,40		38.430,40
08.02.10.305.0036.2153	Manutenção das Atividades da Vigilância em Sa		6.100,00		6.100,00
08.03.10	Saúde	9.000,00	2.784.119,00		2.793.119,00
08.03.10.301	Atenção Básica	9.000,00	2.784.119,00		2.793.119,00
08.03.10.301.0107	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	9.000,00	2.784.119,00		2.793.119,00

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
08.03.10.301.0107.1029	Construção, Reforma, Remodelação e Ampliaçã	3.000,00			3.000,00
08.03.10.301.0107.1060	Aquisição de Equipamentos Hospital Aderbal S	6.000,00			6.000,00
08.03.10.301.0107.2073	Manutenção dos Veículos do Hospital		32.000,00		32.000,00
08.03.10.301.0107.2075	Manutenção das Atividades do Hospital		2.752.119,00		2.752.119,00
09.01.17	Saneamento		15.500,00		15.500,00
09.01.17.511	Saneamento Básico Rural		15.500,00		15.500,00
09.01.17.511.0060	ABASTECIMENTO DE AGUA		15.500,00		15.500,00
09.01.17.511.0060.2078	Manutenção das atividades de abastecimento de		15.500,00		15.500,00
09.01.20	Agricultura	55.500,00	456.000,00		511.500,00
09.01.20.122	Administração Geral	5.000,00	247.000,00		252.000,00
09.01.20.122.0012	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	247.000,00		252.000,00
09.01.20.122.0012.1009	Aquisição de Equipamentos e Material Permane	5.000,00			5.000,00
09.01.20.122.0012.2076	Manutenção das atividades da Secretaria da Agr		180.000,00		180.000,00
09.01.20.122.0012.2077	Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agri		67.000,00		67.000,00
09.01.20.605	Abastecimento	50.500,00	209.000,00		259.500,00
09.01.20.605.0073	SEMENTES E MUDAS		26.000,00		26.000,00
09.01.20.605.0073.2079	Aquisição de sementes, mudas e corretivos de s		26.000,00		26.000,00
09.01.20.605.0076	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEG	50.500,00	183.000,00		233.500,00
09.01.20.605.0076.1028	Implantação de Pomares	500,00			500,00
09.01.20.605.0076.1047	Aquisição de Equipamentos/Insumos para a Bac	10.000,00			10.000,00
09.01.20.605.0076.1076	Aquisição de uma Patrulha Mecanizada	40.000,00			40.000,00
09.01.20.605.0076.2080	Manutenção da Assistência a Agricultura Famil		165.000,00		165.000,00
09.01.20.605.0076.2123	Fundo Rotativo Agropecuária Municipal		18.000,00		18.000,00
10.01.04	Administração	2.000,00	572.000,00		574.000,00
10.01.04.121	Planejamento e Orçamento	2.000,00	572.000,00		574.000,00
10.01.04.121.0012	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	572.000,00		574.000,00
10.01.04.121.0012.1010	Aquisição de Equipamentos e Material Permane	2.000,00			2.000,00
10.01.04.121.0012.2081	Manutenção das atividades da Secretaria de Coc		562.500,00		562.500,00
10.01.04.121.0012.2082	Manutenção dos Veículos da Coordenação e Pla		1.000,00		1.000,00
10.01.04.121.0012.2142	Manutenção das Atividades da Central de Projet		8.500,00		8.500,00
11.01.13	Cultura		167.500,00		167.500,00
11.01.13.392	Difusão Cultural		167.500,00		167.500,00
11.01.13.392.0054	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		167.500,00		167.500,00
11.01.13.392.0054.2088	Manutenção do Parque de Exposições		101.500,00		101.500,00
11.01.13.392.0054.2122	Manutenção dos Eventos do Municipio		66.000,00		66.000,00
11.01.22	Indústria		27.000,00		27.000,00
11.01.22.661	Promoção Industrial		27.000,00		27.000,00
11.01.22.661.0002	INCENTIVO A INDÚSTRIA		27.000,00		27.000,00
11.01.22.661.0002.2106	Manutenção do Berçario Industrial		27.000,00		27.000,00
11.01.23	Comércio e Serviços	10.000,00	312.500,00		322.500,00
11.01.23.333	Empregabilidade		1.500,00		1.500,00
11.01.23.333.0054	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		1.500,00		1.500,00
11.01.23.333.0054.2086	Manutenção das atividades de Ações de Geraçã		1.500,00		1.500,00
11.01.23.691	Promoção Comercial	5.000,00	274.600,00		279.600,00
11.01.23.691.0012	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	274.600,00		279.600,00
11.01.23.691.0012.1011	Aquisição de equipamentos e Material Permane	5.000,00			5.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2020

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
11.01.23.691.0012.2083	Manutenção das atividades da Mineração, Indus		273.600,00		273.600,00
11.01.23.691.0012.2084	Manutenção dos Veículos da Mineração, Indust		1.000,00		1.000,00
11.01.23.695	Turismo	5.000,00	36.400,00		41.400,00
11.01.23.695.0094	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00	36.400,00		41.400,00
11.01.23.695.0094.1012	Construção de Pórticos	5.000,00			5.000,00
11.01.23.695.0094.1079	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS NO PAR(				0,00
11.01.23.695.0094.2087	Manutenção das atividades do Turismo		36.400,00		36.400,00
11.01.27	Desporto e Lazer	1.000,00	65.000,00		66.000,00
11.01.27.812	Desporto Comunitário	1.000,00	65.000,00		66.000,00
11.01.27.812.0104	DESPORTO E LAZER COMUNITARIO	1.000,00	65.000,00		66.000,00
11.01.27.812.0104.1041	Aquisição de Equipamentos de Ginástica/Esport	1.000,00			1.000,00
11.01.27.812.0104.2089	Manutenção dos Ginásios de Esportes		33.500,00		33.500,00
11.01.27.812.0104.2090	Manutenção das atividades do Desporto e Lazer		31.500,00		31.500,00
12.01.28	Encargos Especiais			4.891.000,00	4.891.000,00
12.01.28.843	Serviço da Dívida Interna			1.475.000,00	1.475.000,00
12.01.28.843.0105	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.475.000,00	1.475.000,00
12.01.28.843.0105.0001	Amortização e Encargos das Dívidas Internas			1.475.000,00	1.475.000,00
12.01.28.846	Outros Encargos Especiais			3.416.000,00	3.416.000,00
12.01.28.846.0012	ADMINISTRAÇÃO			3.416.000,00	3.416.000,00
12.01.28.846.0012.0002	Atender os Encargos Gerais do Municipio			3.416.000,00	3.416.000,00
13.01.99	Reserva de Contingência		180.000,00		180.000,00
13.01.99.999	Reserva de Contingência		180.000,00		180.000,00
13.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		180.000,00		180.000,00
13.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		180.000,00		180.000,00
21.01.09	Previdência Social		10.997.000,00		10.997.000,00
21.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		5.241.500,00		5.241.500,00
21.01.09.272.0012	ADMINISTRAÇÃO		191.500,00		191.500,00
21.01.09.272.0012.2160	Manutenção das Atividades Administrativas do		191.500,00		191.500,00
21.01.09.272.0032	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES ATIV(		5.050.000,00		5.050.000,00
21.01.09.272.0032.2091	Manutenção das atividades do Fundo de Previdé		5.050.000,00		5.050.000,00
21.01.09.997	Reserva de Contingência RPPS		5.755.500,00		5.755.500,00
21.01.09.997.0032	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES ATIV(		5.755.500,00		5.755.500,00
21.01.09.997.0032.2092	Equilibrio Econômico do RPPS		5.755.500,00		5.755.500,00
	Total:	**1.953.634,00**	**45.328.750,00**	**4.891.000,00**	**52.173.384,00**

Salto do Jacui - RS, 31 de outubro de 2019

Claudiomiro Gamst Robinson
Prefeito

Cassio Marcelo Oliveira Gonçalves
Secretário Municipal da Fazenda

Debora Vanessa da Silva Maas
Contadora